



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

# **CONTROLE INTERNO**

**RELATÓRIO**

**2º Quadrimestre**

**1º/05/2018 a 31/08/2018**

**2018**





## Sumário

CONTROLE INTERNO .....	6
RELATÓRIO DO 2º 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 - Bens Patrimoniais (quantidade x valor) .....	14
3.4 – Movimentação Patrimonial .....	14
4 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO .....	15
4.1 - Resumo das atividades realizadas .....	15
4.2 – Balancete Analítico .....	15
5 – GESTÃO DE COMPRAS .....	16
5.1 - Resumo das atividades realizadas .....	16
5.2 – Relação de processos .....	16
5.3 - Relação de licitações na modalidade: PREGÃO PRESENCIAL .....	20
5.4 - Relação de licitações na modalidade: CONVITE .....	21



---

5.5 - Relação de despesas com Inexigibilidade de Licitação .....	21
5.6 - Relação de despesas com Dispensa de Licitação .....	21
<b>6 - GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE .....</b>	<b>21</b>
6.1 - Resumo das atividades realizadas. ....	21
<b>7 - Despesas Gerais .....</b>	<b>22</b>
7.1 – Gastos com viagens.....	22
7.2 – Gastos com veículo oficial .....	22
7.2.1 – Combustível .....	23
7.2.2 – Lavagem .....	23
7.2.2 – Comparativo de despesa com combustível .....	24
7.3 – Controle de percurso dos veículos oficiais.....	24
7.3.1 – VW VOYAGE (FCP-2153) Motorista: Angélica Maria dos Santos .....	24
7.3.2 – VW GOL (FFA-7724) Motorista: Felipe Simão Gomes.....	25
7.3.3 – VW GOL (EOB-0667) Motorista: Jackson dos Santos Macedo.....	25
7.3.4 – VW GOL (EOB-0670) Motorista: João Augusto Rios .....	25
7.3.5 – VW GOL (FIO-6507) Motorista: Luiz Henrique Nunes Junior.....	26
7.3.6 – VW GOL (FIO-6507) Motorista: Marcelo Cabral Chuva .....	26
7.3.7 – VW GOL (EOB-0664) Motorista: Mario do Nascimento Junior .....	26
7.3.8 – VW GOL (EOB-0658) Motorista: Sergio Roberto Bonini Marinho .....	27
7.3.9 – VW GOL (EOB-0661) Motorista: Wlamir Peruzzetto .....	27
7.4 – Controle de despesa com telefonia fixa.....	27
7.5 – Controle de despesa com plano minutos.....	28
7.6 – Controle de despesa com energia elétrica .....	28
7.7 – Controle de despesa com água e esgoto.....	29
7.8 – Despesa com TV a Cabo e Internet.....	30
7.9 – Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários .....	31
<b>8 – PORTAL DA TRANSPARÊNCIA .....</b>	<b>32</b>
<b>9 – À PRESIDÊNCIA .....</b>	<b>32</b>
9.1 – Providências .....	32
<b>10 – CONCLUSÃO .....</b>	<b>32</b>
10.1 – Estatísticas do Controle Interno .....	32
10.1.1 – Processos abertos em 2018 .....	32

---



---

<b>10.1.2 – Periodicidade dos processos analisados por Quadrimestre</b> .....	33
<b>10.1.3 – Processos cancelados</b> .....	34
<b>10.2 – Participação em eventos</b> .....	34
<b>10.2.1 – Ciclo de Palestras do TCESP - Santos/SP (07/06/2018)</b> .....	34
<b>10.1.2 – REPAC – Rede Paulista de Controladorias – São Paulo/SP (22/03/2018)</b> .....	37

## Sumário de Tabelas

TABELA 1 - MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA ENTRE JANEIRO A AGOSTO/2018 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO) .....	7
TABELA 2 - BALANCETES DE JANEIRO E AGOSTO/2018 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO) .....	7
TABELA 3 - DESPESA COM PESSOAL DE JANEIRO A AGOSTO/2018 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO) .....	8
TABELA 4 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MAIO A AGOSTO/2018 (FONTE: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E DE PESSOAL) .....	8
TABELA 5 - REPASSE PATRONAL AO IPMPG DE JANEIRO A AGOSTO/2018 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO).....	9
TABELA 6 - REPASSE DO SERVIDOR AO IPMPG DE JANEIRO A AGOSTO/2018 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO).....	9
TABELA 7 - QUADRO DE PESSOAL DE MAIO A AGOSTO/2018 (FONTE: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E DE PESSOAL) .....	12
TABELA 8 - BENS ADQUIRIDOS – MAIO A AGOSTO/18 (FONTE: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E DE PESSOAL).....	13
TABELA 9 -MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL – JANEIRO A ABRIL/18 (FONTE: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E DE PESSOAL) .....	14
TABELA 10 -BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO – JANEIRO A AGOSTO/18 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO) .....	15
TABELA 11 - PROCESSOS ABERTOS DE JANEIRO A ABRIL/2018 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO) .....	20
TABELA 12 – PREGÕES PRESENCIAIS REALIZADOS DE JANEIRO A ABRIL/2018 (FONTE:PROCURADORIA JURÍDICA) .....	20
TABELA 13 – LICITAÇÕES EM CONVITE REALIZADAS DE JANEIRO A ABRIL/2018 (FONTE:PROCURADORIA JURÍDICA) .....	21
TABELA 14 –INEXIGIBILIDADE REALIZADAS DE JANEIRO A ABRIL/2018 (FONTE:PROCURADORIA JURÍDICA) .....	21
TABELA 15 –DISPENSA REALIZADAS DE JANEIRO A ABRIL/2018 (FONTE:PROCURADORIA JURÍDICA).....	21
TABELA 16 - CONTRATOS REALIZADOS DE JANEIRO A ABRIL/2018 (FONTE: PROCURADORIA JURÍDICA) .....	<b>ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.</b>
TABELA 17 – DESPESA COM COMBUSTÍVEL - JANEIRO A AGOSTO/2018 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO) .....	23
TABELA 18 - DESPESA COM LAVAGEM - JANEIRO A ABRIL/2018 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO) .....	23
TABELA 19 - COMPARATIVO DE COMBUSTÍVEL ENTRE 2016 / 2017 / 2018 (FONTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO) .....	24
TABELA 20 - LIGAÇÕES TELEFÔNICAS – JANEIRO A AGOSTO/18 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO).....	28
TABELA 21 – PLANO MINUTOS – JANEIRO A AGOSTO/18 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO).....	28
TABELA 22 - ENERGIA ELÉTRICA – JANEIRO A AGOSTO/18 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO).....	29
TABELA 23 - ÁGUA E ESGOTO – JANEIRO A AGOSTO/18 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO) .....	30
TABELA 24 -TV A CABO E INTERNET – JANEIRO A ABRIL/18 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO) .....	31
TABELA 25 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS .....	31



## Sumário de Gráficos

GRÁFICO 1 - DEMONSTRATIVO - ESTATUTÁRIO X COMISSIONADO .....	12
GRÁFICO 2 - DEMONSTRATIVOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM R\$ E KWH.....	29
GRÁFICO 3 - DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO EM M3 E R\$ .....	30
GRÁFICO 4 - PROCESSOS ABERTOS DE JANEIRO A AGOSTO/2018 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO).....	33
GRÁFICO 5 - PROCESSOS ANALISADOS DE JANEIRO A AGOSTO/2018 (FONTE: CONTROLE INTERNO) .....	33
GRÁFICO 6 - PROCESSOS CANCELADOS DE JANEIRO A ABRIL/2018 (FONTE: CONTROLE INTERNO) .....	34

## Sumário de Imagens

FIGURA 1 - ABERTURA DO 2º ENCONTRO DE CONTROLADORES.....	35
FIGURA 2 – PALESTRANTE: PAULO SUGIURA. ....	35
FIGURA 3 – TAREFAS DO CONTROLE INTERNO .....	35
FIGURA 4 – APONTAMENTOS EM CÂMARAS MUNICIPAIS .....	36
FIGURA 5 – PAPEL DO CONTROLE INTERNO.....	36
FIGURA 6 – LOCAL DO EVENTO: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS / SP .....	37
FIGURA 7 – DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E DE PESSOAL E A SRA. PROCURADORA JURÍDICA.....	37
FIGURA 8 – SALÃO NOBRE DO TEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO .....	37
FIGURA 9 – SALÃO NOBRE DO TEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO. ....	38





## **CONTROLE INTERNO**

### **RELATÓRIO DO 2º 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 2º Quadrimestre sobre a gestão das atividades realizadas no período de **maio a agosto 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\$	<b>34.904.916,00</b>
				R\$	1.500.000,00
				R\$	<b>36.404.916,00</b>
<b>Janeiro</b>	10/01/2018	R\$ 2.908.743,00	R\$ 37.813.659,00	R\$	33.496.173,00
<b>Fevereiro</b>	09/02/2018	R\$ 2.908.743,00	R\$ 40.722.402,00	R\$	30.587.430,00
<b>Março</b>	09/03/2018	R\$ 2.908.743,00	R\$ 43.631.145,00	R\$	27.678.687,00
<b>Abril</b>	10/04/2018	R\$ 2.908.743,00	R\$ 46.539.888,00	R\$	24.769.944,00
<b>Maio</b>	*	R\$ 3.096.243,00	R\$ 49.636.131,00	R\$	21.673.701,00
<b>Junho</b>	08/06/2018	R\$ 3.096.243,00	R\$ 52.732.374,00	R\$	18.577.458,00
<b>Julho</b>	11/07/2018	R\$ 3.096.243,00	R\$ 55.828.617,00	R\$	15.481.215,00
<b>Agosto</b>	10/08/2018	R\$ 3.096.243,00	R\$ 58.924.860,00	R\$	12.384.972,00
<b>Setembro</b>					
<b>Outubro</b>					
<b>Novembro</b>					
<b>Dezembro</b>					
		<b>R\$ 24.019.944,00</b>			<b>R\$ 12.384.972,00</b>

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

Tabela 1 - Movimentação de Receita entre janeiro a agosto/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

PERÍODO	DE TRANSPORTE SALDO ANTERIOR	REPASSE DUOD. TRANSF FINANCEIRA	RECEITA EXTRA	DESPESA EXTRA	DESP ORÇAMENTÁRIA	RESTOS A PAGAR	DESPESA TRANSF FINANCEIRA	SALDO BANCO
<b>JANEIRO</b>	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
<b>FEVEREIRO</b>	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
<b>MARÇO</b>	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
<b>ABRIL</b>	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
<b>MAIO</b>	R\$ 710.472,30	R\$ 3.096.243,00	R\$ 585.527,93	R\$ 580.341,98	R\$ 2.591.684,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.220.216,27
<b>JUNHO</b>	R\$ 1.220.216,27	R\$ 3.096.243,00	R\$ 604.113,22	R\$ 600.670,06	R\$ 2.551.185,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.768.716,79
<b>JULHO</b>	R\$ 1.768.716,79	R\$ 3.096.243,00	R\$ 595.678,66	R\$ 576.139,52	R\$ 2.640.454,17	R\$ 582,00	R\$ -	R\$ 2.243.462,76
<b>AGOSTO</b>	R\$ 2.243.462,76	R\$ 3.096.243,00	R\$ 600.862,08	R\$ 595.058,00	R\$ 2.505.960,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.839.549,12
<b>SETEMBRO</b>								R\$ -
<b>OUTUBRO</b>								R\$ -
<b>NOVEMBRO</b>								R\$ -
<b>DEZEMBRO</b>								R\$ -
<b>TOTAL</b>	***	<b>R\$ 24.019.944,00</b>	<b>R\$ 4.793.159,02</b>	<b>R\$ 4.751.508,30</b>	<b>R\$ 21.366.609,02</b>	<b>R\$ 1.021.541,16</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 11.697.513,22</b>

Tabela 2 - Balançetes de janeiro e agosto/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
Mai	R\$ 1.928.202,93	R\$ 409.214,99	R\$ 11.878,15	R\$ 32.055,07	R\$ 3.471,47	R\$ 2.384.822,61	R\$ -	R\$ 10.413,68	R\$ 2.374.408,93
Junho	R\$ 1.923.658,21	R\$ 410.908,85	R\$ 11.878,15	R\$ 32.055,07	R\$ 3.471,47	R\$ 2.381.971,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.381.971,75
Julho	R\$ 1.846.312,76	R\$ 409.412,08	R\$ 11.878,15	R\$ 32.055,07	R\$ 3.430,14	R\$ 2.303.088,20	R\$ -	R\$ 181.029,41	R\$ 2.122.058,79
Agosto	R\$ 1.919.251,28	R\$ 408.050,52	R\$ 11.878,15	R\$ 32.055,07	R\$ 3.388,81	R\$ 2.374.623,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.374.623,83
Setembro						R\$ -			R\$ -
Outubro						R\$ -			R\$ -
Novembro						R\$ -			R\$ -
Dezembro						R\$ -			R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.306.385,38</b>	<b>R\$ 3.252.247,89</b>	<b>R\$ 93.641,36</b>	<b>R\$ 252.928,28</b>	<b>R\$ 27.282,66</b>	<b>R\$ 18.932.485,57</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.189.162,75</b>	<b>R\$ 17.743.322,82</b>

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

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

##### DESPESAS DE PESSOAL - EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)

<b>DESPESA DE PESSOAL ( I )</b>	<b>R\$ 41.589.179,33</b>
Pessoal Ativo = ( A + B + F + G )	R\$ 40.801.032,43
Pessoal Inativo e Pensionista = ( C + D + E )	R\$ 788.146,90

<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( II )</b>	<b>R\$ 1.595.913,49</b>
Indenização Demissão e Incentivoa Dem. Voluntária = ( G )	R\$ 1.570.466,46
Desp. Exerc. Ant. Períodos Anteriores a Apuração = ( F )	R\$ 25.447,03

<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL CIVIL ( III )</b>	<b>R\$ 39.993.265,84</b>
Receita Corrente Líquida	R\$ 1.238.440.083,54
Percentual	<b>3,229325857%</b>

#### 1.4.2. – Verbas rescisórias e averbações de tempo de serviço

2º Quadrimestre		
Data	Processo nº	Assunto
03/07/2018	110/2018	Cicera Maria da Silva

Tabela 4 - Verbas rescisórias de maio a agosto/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
Maiο	R\$ 128.715,99	R\$ 604.625,26
Junho	R\$ 128.985,17	R\$ 733.610,43
Julho	R\$ 127.488,45	R\$ 861.098,88
Agosto	R\$ 126.085,51	R\$ 987.184,39
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
<b>TOTAL DE REPASSE - IPMPG</b>		<b>R\$ 987.184,39</b>

Tabela 5 - Repasse Patronal ao IPMPG de janeiro a agosto/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
Maiο	R\$ 58.841,58	R\$ 276.400,14
Junho	R\$ 58.964,63	R\$ 335.364,77
Julho	R\$ 58.280,41	R\$ 393.645,18
Agosto	R\$ 57.639,06	R\$ 451.284,24
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
<b>TOTAL DE REPASSE - IPMPG</b>		<b>R\$ 451.284,24</b>

Tabela 6 - Repasse do Servidor ao IPMPG de janeiro a agosto/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) – Processo nº 020/18;
- 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, Assessores 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 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
Operador Técnico em Computação	X			3	2	1	R\$ 9.573,18



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

Procurador	X			3	2	1	R\$	10.336,05
Recepcionista	X			4	3	1	R\$	1.836,42
Servente	X			4	3	1	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 Interpretre 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	1	0	R\$	612,14
V) dos Serviços de Arquivos Gerais		X		1	1	0	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	1	0	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 7 - Quadro de Pessoal de maio a agosto/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	72	34	47,22%	33,66%
Comissionado	67	67	100,00%	66,34%
<b>TOTAL</b>	<b>139</b>	<b>101</b>	<b>72,66%</b>	<b>100,00%</b>

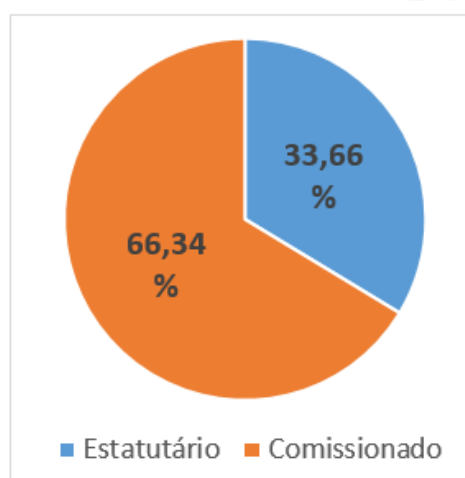
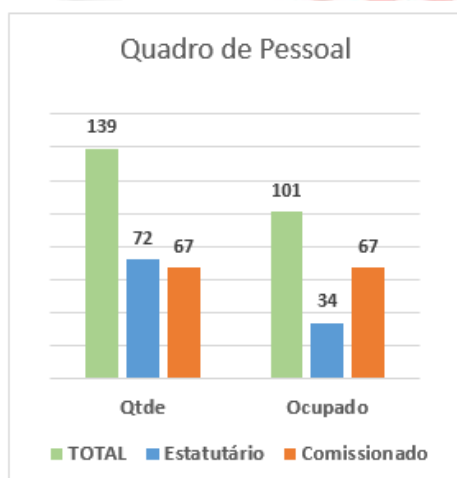


Gráfico 1 - Demonstrativo - Estatutário x Comissionado



### 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;

#### 3.2 - Relação de Bens Patrimoniais

Foram adquiridos os seguintes bens patrimoniais, a saber:

Mês	Data	Patrimônio nº	Descrição	Localização	Valor	
					R\$	118.498,24
Maio	09/01/2018	004194	Mesa de som <i>mixer</i> 4 canais	TI	R\$	284,50
Maio	23/01/2018	004195	Suporte TV móvel chão	Sala das Comissões	R\$	890,00
Maio	23/01/2018	004196	TV Led 55"	Sala das Comissões	R\$	3.000,00
Maio	23/01/2018	004197	TV Led 55"	Refeitório	R\$	3.000,00
Maio	23/01/2018	004198	Rack parede	Hall 1º andar	R\$	496,62
Maio	09/01/2018	004199	Switch 48 portas	TI	R\$	2.384,00
Junho	14/06/2018	004200	Copiadora Multifuncional Laser	Gabinete de Vereador número 20	R\$	2.802,00
Junho	26/06/2018	004201	Impressora de Etiquetas	Diretoria Legislativa	R\$	1.200,00
Junho	26/06/2018	004202	Microcomputador processador core I3 3.GHZ	Plenário / Som	R\$	2.800,00
Junho	26/06/2018	004203	Nobreak 1400 va bivolt 5 tomadas de sai	Plenário / Som	R\$	800,00
Junho	26/06/2018	004204	Access Point	Plenário	R\$	595,00
Junho	26/06/2018	004205	Access Point	Depto Financeiro	R\$	595,00
Julho	12/07/2018	004206	Evaporador hi wall 12000 btus	Gabinete de Vereador número 11	R\$	500,00
Julho	12/07/2018	004207	Unidade Condensadora 12000 btus	Gabinete de Vereador número 11	R\$	1.100,00
Julho	12/07/2018	004208	Evaporador hi wall 22000 btus	Refeitório	R\$	800,00
Julho	12/07/2018	004209	Unidade Condensadora 22000 Btus	Refeitório	R\$	1.800,00
Agosto	16/08/2018	004210	Cafeteira elétrica	Copa	R\$	650,00
Agosto	12/01/2018	004211	Quadro imantado branco	TI	R\$	130,00
Agosto	12/01/2018	004212	Quadro imantado branco	Procuradoria Legislativa	R\$	130,00

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





### 3.3 - Bens Patrimoniais (quantidade x valor)

Meses	Qtde de Bens	Valor (R\$)
JANEIRO	0	R\$ -
FEVEREIRO	0	R\$ -
MARÇO	205	R\$ 83.186,00
ABRIL	2	R\$ 1.300,00
MAIO	6	R\$ 10.055,12
JUNHO	6	R\$ 8.792,00
JULHO	4	R\$ 4.200,00
AGOSTO	3	R\$ 910,00
SETEMBRO	0	R\$ -
OUTUBRO	0	R\$ -
NOVEMBRO	0	R\$ -
DEZEMBRO	0	R\$ -
<b>Total</b>	<b>226</b>	<b>R\$ 108.443,12</b>

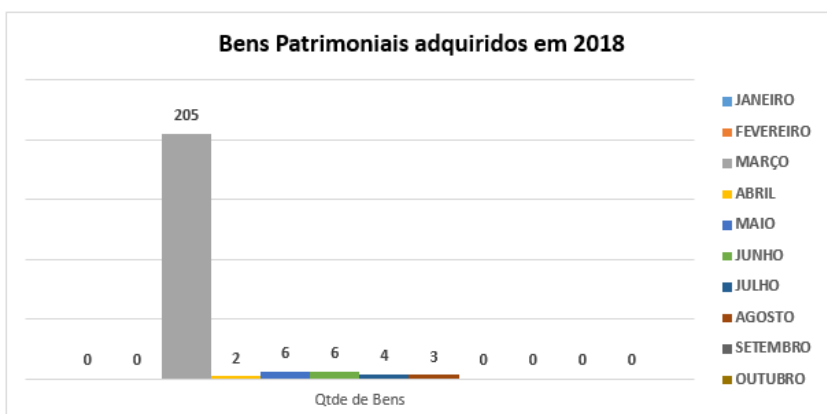


Tabela 9 - Bens adquiridos – maio a agosto/18 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal)

### 3.4 – 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)	0	0	205	2	6	6	4	3	0	0	0	0	226
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
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226</b>

Tabela 10 - Movimentação Patrimonial – janeiro a agosto/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	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>ENTRADA</b>												
Estoque Inicial	R\$ 103.630,45	R\$ 102.670,65	R\$ 95.700,35	R\$ 96.292,01	R\$ 105.343,38	R\$ 104.383,88	R\$ 100.031,38	R\$ 96.878,21				
Material de Consumo	R\$ 2.200,47	R\$ -	R\$ 5.142,76	R\$ 16.766,72	R\$ 13.198,22	R\$ 3.853,71	R\$ 4.072,49	R\$ 1.781,50				
Gêneros Alimentícios	R\$ 406,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.162,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.195,00	R\$ -				
Materiais de Construção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Autopeças	R\$ -	R\$ 348,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.903,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 328,99				
Materiais Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.128,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Materiais de Expediente	R\$ 13.666,63	R\$ -	R\$ 87.161,40	R\$ 2.256,22	R\$ 2.850,00	R\$ 11.150,80	R\$ 4.200,00	R\$ 650,00				
Entradas Ind. Exec. Orgam.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
<b>Total Entrada</b>	<b>R\$ 16.273,60</b>	<b>R\$ 348,99</b>	<b>R\$ 96.432,16</b>	<b>R\$ 21.185,44</b>	<b>R\$ 17.951,68</b>	<b>R\$ 15.004,51</b>	<b>R\$ 10.467,49</b>	<b>R\$ 2.760,49</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 119.904,05</b>	<b>R\$ 103.019,64</b>	<b>R\$ 192.132,51</b>	<b>R\$ 117.477,45</b>	<b>R\$ 123.295,06</b>	<b>R\$ 119.388,39</b>	<b>R\$ 110.498,87</b>	<b>R\$ 99.638,70</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Material de Consumo	R\$ 2.958,37	R\$ 3.006,87	R\$ 8.212,92	R\$ 6.839,20	R\$ 10.689,11	R\$ 4.539,01	R\$ 3.817,87	R\$ 5.781,38				
Gêneros Alimentícios	R\$ 400,22	R\$ 975,82	R\$ 252,02	R\$ 693,34	R\$ 1.162,02	R\$ 371,83	R\$ 1.067,77	R\$ 713,49				
Materiais de Construção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Autopeças	R\$ -	R\$ 348,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.903,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 328,99				
Materiais Gráficos	R\$ -	R\$ 261,30	R\$ 447,76	R\$ 226,68	R\$ 250,64	R\$ 264,47	R\$ 170,66	R\$ 154,49				
Materiais de Expediente	R\$ 13.874,81	R\$ 2.726,31	R\$ 86.927,80	R\$ 4.374,85	R\$ 4.905,95	R\$ 14.181,70	R\$ 8.564,36	R\$ 4.469,86				
Materiais a Classificar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
<b>Total Saída</b>	<b>R\$ 17.233,40</b>	<b>R\$ 7.319,29</b>	<b>R\$ 95.840,50</b>	<b>R\$ 12.134,07</b>	<b>R\$ 18.911,18</b>	<b>R\$ 19.357,01</b>	<b>R\$ 13.620,66</b>	<b>R\$ 11.448,21</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 102.670,65</b>	<b>R\$ 95.700,35</b>	<b>R\$ 96.292,01</b>	<b>R\$ 105.343,38</b>	<b>R\$ 104.383,88</b>	<b>R\$ 100.031,38</b>	<b>R\$ 96.878,21</b>	<b>R\$ 88.190,49</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

Tabela 11 - Balancete Analítico do Almojarifado – janeiro a agosto/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 regular;
- As aquisições são realizadas por meio de 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](http://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
084/2018	04/05/2018	Departamento Legislativo	PUBLICAÇÃO	Despesa com publicação de Comunicado de Audiência Pública da Secretaria de Saúde e de Finanças.
085/2018	07/05/2018	Departamento Legislativo	PUBLICAÇÃO	Despesa com publicação de Comunicado de Audiência Pública referente ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.
086/2018	09/05/2018	Departamento Financeiro	REPASSE UVEBS	Repasse dos descontos efetuados nos subsídios dos Senhores Vereadores - Exercício 2018.



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

<b>087/2018</b>	10/05/2018	Departamento Financeiro	ADIANTAMENTO	Solicita ADIANTAMENTO - PRONTO PAGAMENTO
<b>088/2018</b>	11/05/2018	Departamento Legislativo	PUBLICAÇÃO	Despesa com publicação em 2 jornais de circulação regional referente ao Aviso do Edital de Pregão Presencial nº 004/18 - Informática.
<b>089/2018</b>	14/05/2018	Departamento Financeiro	PUBLICAÇÃO	Despesa com publicação dos RELATÓRIOS DOS 1º, 2º e 3º QUADRIMESTRES DA GESTÃO FISCAL - 2018
<b>090/2018</b>	16/05/2018	Setor de TI	Peças Multifuncionais	Solicita aquisição de peças para manutenção de copiadoras multifuncionais
<b>091/2018</b>	22/05/2018	Departamento Administrativo	BATERIA	Solicita substituição de bateria selada veículo GOL Placas FIO 6507
<b>092/2018</b>	23/05/2018	Gabinete da Presidência	ISOLAMENTO SOM	Solicita isolamento acústico nos Gabinetes dos Vereadores Roberto Andrade e Silva e Alexandre Comin.
<b>093/2018</b>	23/05/2018	Pregoeiro Oficial	PUBLICAÇÃO	Despesa com publicação em 2 jornais de circulação regional referente ao Aviso do Edital de Pregão Presencial nº 005/18 - Persianas.
<b>094/2018</b>	23/05/2018	Departamento Administrativo	ESTRADO AGUA	Solicita aquisição de estrados para acondicionamentos dos galões de água.
<b>095/2018</b>	23/05/2018	Departamento de Patrimônio e Pessoal	Rescisórias	Despesas com verbas rescisórias
<b>096/2018</b>	23/05/2018	Departamento de Patrimônio e Pessoal	Rescisórias	Despesas com verbas rescisórias
<b>097/2018</b>	25/05/2018	Departamento Administrativo	PELE VIDRO	Despesa com a manutenção Pele de Vidro da Fachada
<b>098/2018</b>	29/05/2018	Departamento Legislativo	PUBLICAÇÃO	Despesa com publicação em 2 jornais de circulação regional referente ao Aviso do Edital de Pregão Presencial nº 006/18 - Galeria das Legislaturas.
<b>099/2018</b>	06/06/2018	Departamento Administrativo	DEDETIZAÇÃO	Despesa com DEDETIZAÇÃO e LIMPEZA das 02 (duas) CAIXAS D'ÁGUA e 02 (dois) RESERVATÓRIOS existentes nesta Casa de Leis
<b>100/2018</b>	07/06/2018	Departamento Administrativo	Ponto Eletrônico	Despesa com a contratação de Ponto Eletrônico para os servidores da Edilidade
<b>101/2018</b>	07/06/2018	Pregoeiro Oficial	PUBLICAÇÃO	Despesa com publicação em 2 jornais de circulação regional referente ao Aviso do Edital de Pregão Presencial nº 007/18 - Automação Portões.
<b>102/2018</b>	07/06/2018	Pregoeiro Oficial	PUBLICAÇÃO	Despesa com publicação em 2 jornais de circulação regional referente ao Aviso do Edital de Pregão Presencial nº 003/18 - Impressoras.
<b>103/2018</b>	11/06/2018	Departamento Legislativo	PUBLICAÇÃO	Publicação de Audiência Pública "Políticas Públicas LGBT".



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

<b>104/2018</b>	12/06/2018	Departamento Financeiro	ADIANTAMENTO	Solicita ADIANTAMENTO - PRONTO PAGAMENTO.
<b>105/2018</b>	14/06/2018	Jurídico	RECORTES ELETRONICOS	Serviços de recortes eletrônicos de todos os Diários Oficiais do país
<b>106/2018</b>	18/06/2018	Setor de TI	Servidores de rede	Despesa com aquisição de 2 servidores e 1 splitter.
<b>107/2018</b>	19/06/2018	Diretoria Geral	DEGRAVAÇÃO	Contratação de serviços de degravação das Sessões de Posse e Audiência Pública de realização obrigatória.
<b>108/2018</b>	21/06/2018	Departamento Administrativo	SISTEMA DE SOM	Despesa com Aquisição de Instalação de Sistema de Som no Plenário
<b>109/2018</b>	21/06/2018	Departamento Legislativo	CONVITE SOLENE	Confecção de 150 convites e envelopes para a Solenidade de entrega do Título de Cidadão Praiagrandense.
<b>110/2018</b>	03/07/2018	Departamento de Patrimônio e Pessoal	RESCISORIAS	Verbas Rescisórias
<b>111/2018</b>	03/07/2018	Setor de TI	WEBSITE	Implantação do novo site da Câmara Municipal
<b>112/2018</b>	04/07/2018	Departamento Administrativo	SEGURO FROTA	Renovação do Seguro da frota oficial desta Edilidade
<b>113/2018</b>	10/07/2018	Departamento Administrativo	AVCB	Despesa com contratação de Empresa especializada para obtenção do laudo AVCB definitivo, incluso projetos e adaptações necessárias.
<b>114/2018</b>	10/07/2018	Departamento Financeiro	ADIANTAMENTO	Solicita ADIANTAMENTO - PRONTO PAGAMENTO
<b>115/2018</b>	18/07/2018	Departamento Administrativo	BIOMETRIA	Implantação de controles de acesso biométrico no Legislativo
<b>116/2018</b>	19/07/2018	Departamento Financeiro	TRIBUNAL DE CONTAS	Prestação de Contas do Exercício de 2017 - Tribunal de Contas do Est. De São Paulo
<b>117/2018</b>	19/07/2018	Departamento Legislativo	MEDALHA	Despesa com confecção de 19 medalhas Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande (Decreto Legislativo nº 02/02).
<b>118/2018</b>	19/07/2018	Departamento Legislativo	CONVITE SOLENE	Solicita confecção de 150 convites e envelopes para a Solenidade Entrega Título de Cidadã à S <sup>a</sup> Hilda de Carvalho Guedes
<b>119/2018</b>	24/07/2018	Setor de TI	Peças Multifuncionais	Solicita aquisição de peças para manutenção de multifuncionais Patrimônios 3068 e 3882
<b>120/2018</b>	24/07/2018	Setor de TI	Reparo Scanner	Solicita reparo/conserto em Scanner Patrimônio 3689
<b>121/2018</b>	30/07/2018	Departamento Administrativo	CAFETEIRA	Aquisição de Cafeteira Elétrica Industrial para a Copa
<b>122/2018</b>	30/07/2018	Departamento Administrativo	RELÓGIO SABESP	Regularização de Relógio Medidor de água SABESP





<b>123/2018</b>	01/08/2018	Departamento Administrativo	CFTV	Recuperação da caixa de distribuição danificada e cabeamento CFTV
<b>124/2018</b>	03/08/2018	Departamento Legislativo	ASSINATURA JORNAL	Renovação de 01 (uma) assinatura do jornal Diário do Litoral
<b>125/2018</b>	03/08/2018	Departamento Administrativo	REVISAO VEICULOS	Despesa com peças e serviços referente a revisão obrigatória dos veículos: Jetta, Voyage e 02 (dois) Gols.
<b>126/2018</b>	03/08/2018	Departamento Administrativo	LAVAGEM VEICULOS	Despesa com contratação de empresa especializada em lavagem de veículos, visando atender a frota oficial deste Legislativo Municipal (estimado 20 lavagens mensais)
<b>127/2018</b>	03/08/2018	Departamento Administrativo	PROJETO OBRA	Projeto por profissional técnico especializado - Recepção, Sala Motoristas e Calçada
<b>128/2018</b>	06/08/2018	Diretoria Geral	CURSO	Curso de Capacitação Editais de Licitações (para 4 servidores)
<b>129/2018</b>	07/08/2018	Departamento Administrativo	COBERTURA GARAGEM	Despesa com instalação de cobertura em policarbonato para garagem de motos
<b>130/2018</b>	07/08/2018	Departamento Administrativo	CORRIMÃO RAMPA EXTERNA	Despesa com substituição do corrimão e bicicletário danificados na área externa do Prédio
<b>131/2018</b>	08/08/2018	Departamento Financeiro	CURSO	Curso de Conhecimentos Gerais de Licitações Públicas (para 6 servidores)
<b>132/2018</b>	08/08/2018	Departamento Administrativo	CARTUCHOS	Aquisição de cartuchos e toners para impressoras e multifuncionais do Legislativo
<b>133/2018</b>	09/08/2018	Departamento Legislativo	CONVITE	Solicita confecção de 200 convites e envelopes para a Audiência Pública CAVA SUBAQUÁTICA.
<b>134/2018</b>	09/08/2018	Departamento Legislativo	PUBLICAÇÃO	Publicação da Audiência Pública "CAVA SUBAQUÁTICA"
<b>135/2018</b>	14/08/2018	Pregoeiro Oficial	PUBLICAÇÃO	Despesa com publicação em 2 jornais de circulação regional referente ao Aviso do Edital de Pregão Presencial nº 008/18 - Servidores Informática.
<b>136/2018</b>	15/08/2018	Setor de TI	BATERIA NOBREAK	Despesa com aquisição de baterias para Nobreak
<b>137/2018</b>	16/08/2018	Departamento Financeiro	ADIANTAMENTO	Solicita ADIANTAMENTO - PRONTO PAGAMENTO
<b>138/2018</b>	17/08/2018	Setor de TI	PEÇA MULTIFUNCIONAL	Solicita aquisição de fusor para substituição em Impressora Multifuncional.
<b>139/2018</b>	20/08/2018	Departamento Legislativo	CÂMERA FOTOGRÁFICA	Solicita aquisição de Máquina Fotográfica
<b>140/2018</b>	21/08/2018	Setor de TI	SOFTWARE CAMTASIA	Solicita aquisição de 2 (duas) licenças de software de edição de vídeos e gravador de tela



141/2018	22/08/2018	Setor de TI	TV	Solicita aquisição de 2 SMART's TV's (Recepções 1º e 2º Andar)
142/2018	23/08/2018	Departamento Administrativo	BATERIA VEICULO	Despesa com aquisição de bateria para substituição no veículo oficial (Gol, placas EOB0658)
143/2018	28/08/2018	Pregoeiro Oficial	PUBLICAÇÃO	Despesa com publicação em 2 jornais de circulação regional referente ao Aviso do Edital de Pregão Presencial nº 009/18 - Cartuchos.
144/2018	28/08/2018	Departamento Administrativo	REPARO TELHADO	Despesa com a contratação de empresa para reparo no telhado danificado na temporada do último fim de semana
145/2018	31/08/2018	Setor de TI	Peças Multifuncionais	Solicita aquisição de peça para manutenção de multifuncional Patrimônio 3883
146/2018	31/08/2018	Departamento Financeiro	ENCADERNAÇÃO	Serviço de impressão e encadernação dos relatórios contábeis referentes ao Exercício de 2017.
147/2018	31/08/2018	Departamento Legislativo	PUBLICAÇÃO	Despesa com publicação de Comunicado de Audiência Pública da Secretaria de Saúde e de Finanças.
148/2018	31/08/2018	Departamento Administrativo	VEICULO	Despesa com substituição preventiva da correia dentada e congêneres em veículo da frota oficial.

Tabela 12 - Processos abertos de janeiro a abril/2018 (Fonte: Departamento Financeiro)

### 5.3 - Relação de licitações na modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade	Nº	Processo	Abertura dd/mm/aa	Objeto	INTERESSADO(A)	CNPJ Nº	LOTE	Valor (R\$)	VALOR GLOBAL	CONTRATO Nº	Data início	Período	Data término	STATUS
PREGÃO PRESENCIAL	001/2018	242/17	30/01/2018	Materiais de Limpeza e Higiene	COMERCIAL SANDALO LTDA - ME	21.823.607/0001-41	1	R\$ 13.858,28			14/03/2018	12	13/03/2019	●
PREGÃO PRESENCIAL	001/2018	242/17	30/01/2018	Materiais de Limpeza e Higiene	LINK-UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	10.811.794/0001-27	2	R\$ 16.438,00			14/03/2018	12	13/03/2019	●
PREGÃO PRESENCIAL	002/2018	075/18	11/04/2018	Manutenção do Sistema de Ar Condicionado.	GUERRA CLIMATIZAÇÃO LTDA- ME.	11.275.421/0001-41		R\$ 2.000,00	R\$ 48.000,00	012/18	06/07/2018	24	05/07/2020	●
PREGÃO PRESENCIAL	003/2018	078/18	18/05/2018	Manutenção de copiadoras multifuncionais	C.M.S DO O IMPRESSÕES - ME.	07.719.633/0001-01		R\$ 1.440,00	R\$ 34.560,00	011/18	02/07/2018	24	01/07/2020	●
PREGÃO PRESENCIAL	004/2018	051/18	01/03/2018	Aquisição de equipamentos de informática	AC SMA COMERCIO LTDA. ME	04.001.695/0001-87		R\$ 1.058,33	R\$ 12.700,00	007/18	06/06/2018	12	05/06/2019	●
PREGÃO PRESENCIAL	005/2018	050/18	26/02/2018	Aquisição de Persianas	E.R. SERVIÇOS OPERACIONAIS ME.	24.208.352/0001-03		R\$ 3.875,00	R\$ 46.500,00	014/18	06/08/2018	12	05/08/2019	●
PREGÃO PRESENCIAL	006/2018	185/17	29/05/2018	Quadros das Legislativas	RAYSSA ALVES RODRIGUES SERVIÇOS EPP	18.565.115/0001-99		R\$ -	R\$ 40.500,00	010/18	26/06/2018	6	25/12/2018	●
PREGÃO PRESENCIAL	007/2018	042/18	26/02/2018	Automatização dos Portões	FRACASSADO									
PREGÃO PRESENCIAL	008/2018	106/18	08/06/2018	Aquisição de Servidores (computadores)	AVANTI NEGÓCIOS E TECNOLOGIA ME.	21.379.456/0001-84		R\$ 3.225,00	R\$ 38.700,00	017/18	30/08/2018	12	29/08/2019	●
PREGÃO PRESENCIAL	009/2018	132/18	08/08/2018	Aquisição de cartuchos	EM ANDAMENTO									

Tabela 13 – Pregões Presenciais realizados de janeiro a agosto/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	Nº	Processo nº	Abertura dd/mm/a	Objeto	INTERESSADO(A)	CNPJ Nº	LOTE	Valor (R\$)	VALOR GLOBAL	CONTRATO Nº	Data início	Período	Data término	STATUS
CONVITE	001/2018	049/18	27/02/2018	Serviços de lubrificação, regulagem e limpeza de esquadrias basculantes	DESERTA							12		
CONVITE	004/2018	042/18	26/02/2018	Automatização dos Portões	CAROLINA GONÇALVES DE LIMA FERNANDES - ME	28.020.092/0001-90		R\$ 1.664,67	R\$ 19.976,00	013/18	01/08/2018	12	31/07/2019	●

Tabela 14 – Licitações em Convite realizadas de janeiro a agosto/2018 (Fonte:Procuradoria Jurídica)

#### 5.5 - Relação de despesas com Inexigibilidade de Licitação

Modalidade	Nº	Processo nº	Abertura dd/mm/a	Objeto	INTERESSADO(A)	CNPJ Nº	LOTE	Valor (R\$)	VALOR GLOBAL	CONTRATO Nº	Data início	Período	Data término	STATUS
Inexigibilidade		016/18	02/01/2018	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	SABESP S/A				R\$ 63.000,00					

Tabela 15 –Inexigibilidade realizadas de janeiro a agosto/2018 (Fonte:Procuradoria Jurídica)

#### 5.6 - Relação de despesas com Dispensa de Licitação

Modalidade	Nº	Processo nº	Abertura dd/mm/a	Objeto	INTERESSADO(A)	CNPJ Nº	LOTE	Valor (R\$)	VALOR GLOBAL	CONTRATO Nº	Data início	Período	Data término	STATUS
DISPENSA		081/18	24/04/2018	Manutenção do Sistema de Telefonia	INCENTEL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.	58.229.998/0001-80		R\$ 665,00	R\$ 7.980,00	008/18	01/07/2018	12	30/06/2019	●
DISPENSA	***	105/18	14/06/2018	Recortes eletrônicos do Diário Oficial	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	21.129.497/0001-12		R\$ 195,00	R\$ 2.340,00	016/18	01/09/2018	12	31/08/2019	●

Tabela 16 –Dispensa realizadas de janeiro a agosto/2018 (Fonte:Procuradoria Jurídica)

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

## 6 - GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

### 6.1 - Resumo das atividades realizadas.

- Alguns cheques foram emitidos com cópias e nominais e arquivados nos próprios processos de empenho;
- As liquidações no sistema contábil estão sendo respeitadas mediante apresentação das notas fiscais 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), registrando-se dois eventos:

Documento	Nº	Data	Descrição	Valor
Ato da Mesa	001/18	23/04/2018	Autoriza a adequação orçamentária através de permuta entre dotações de mesma categoria de programação.	R\$ 10.000,00
Decreto	6467/18	14/05/2018	Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento da Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande e dá outras Providências	R\$ 1.500.000,00

- 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	232	AUTO POSTO V.MIRIM LTDA	4896	17/05/2018	R\$ 2.438,55
Maiο	313	AUTO POSTO V.MIRIM LTDA	4919	15/06/2018	R\$ 2.528,84
Junho	361	AUTO POSTO V.MIRIM LTDA	4946	12/07/2018	R\$ 2.028,93
Julho	417	AUTO POSTO V.MIRIM LTDA	4970	14/08/2018	R\$ 702,31
Agosto	*	AUTO POSTO V.MIRIM LTDA	5012	**	R\$ 2.204,09
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 16.046,72</b>

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

### 7.2.2 – Lavagem

Mês	Lavagens estimadas	Valor Unitário	Valor TOTAL	Lavagens realizadas		VALOR PAGO	
				2017	2018	2017	2018
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
Maiο	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	13		R\$ 325,00	
Outubro	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00	16		R\$ 400,00	
Novembro	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00	12		R\$ 300,00	
Dezembro	10	R\$ 25,00	R\$ 250,00	3		R\$ 75,00	
<b>TOTAL</b>	<b>108</b>		<b>R\$ 3.200,00</b>	<b>44</b>	<b>56</b>	<b>R\$ 1.100,00</b>	<b>R\$ 1.400,00</b>

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





### 7.2.2 – Comparativo de despesa com combustível

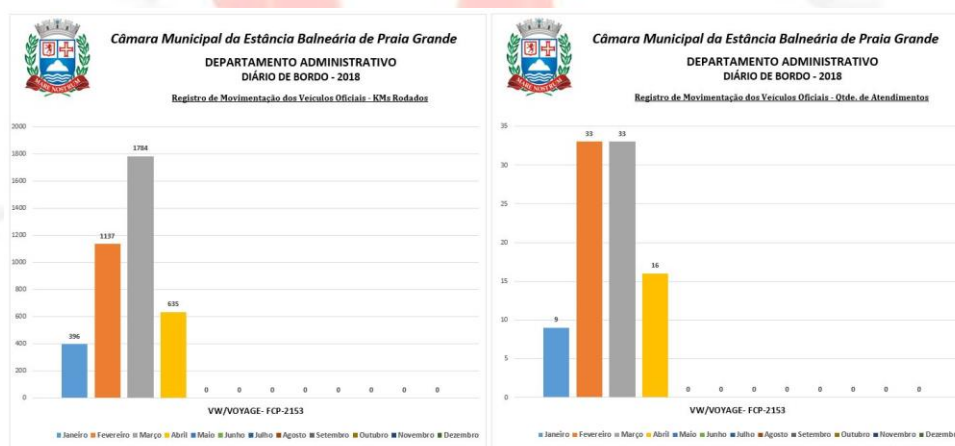
MESES	2016		2017		2018		2016 / 2017 Diferença (R\$)	2017 / 2018 Diferença (R\$)
	LITROS	VALOR	LITROS	VALOR	LITROS	VALOR		
JANEIRO	130,64	R\$ 424,58	122,400	R\$ 419,83	116,976	R\$ 401,22	R\$ 4,75	R\$ 18,61
FEVEREIRO	1.272,27	R\$ 4.303,09	966,520	R\$ 3.315,17	481,234	R\$ 1.650,61	R\$ 987,92	R\$ 1.664,56
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	635,392	R\$ 2.528,84	R\$ 2.413,48	-R\$ 705,18
JUNHO	1.260,89	R\$ 4.324,85	1105,636	R\$ 3.792,29	509,787	R\$ 2.028,93	R\$ 532,56	R\$ 1.763,36
JULHO	131,197	R\$ 450,00	130,269	R\$ 446,82	170,460	R\$ 702,31	R\$ 3,18	-R\$ 255,49
AGOSTO	1.138,169	R\$ 3.903,91	877,740	R\$ 3.286,61			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	
<b>TOTAL</b>	<b>11.960,08</b>	<b>R\$ 41.077,04</b>	<b>7079,615</b>	<b>R\$ 24.559,75</b>	<b>3519,321</b>	<b>R\$ 13.842,63</b>	<b>R\$ 16.517,29</b>	<b>R\$ 1.272,47</b>

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

### 7.3 – Controle de percurso dos veículos oficiais

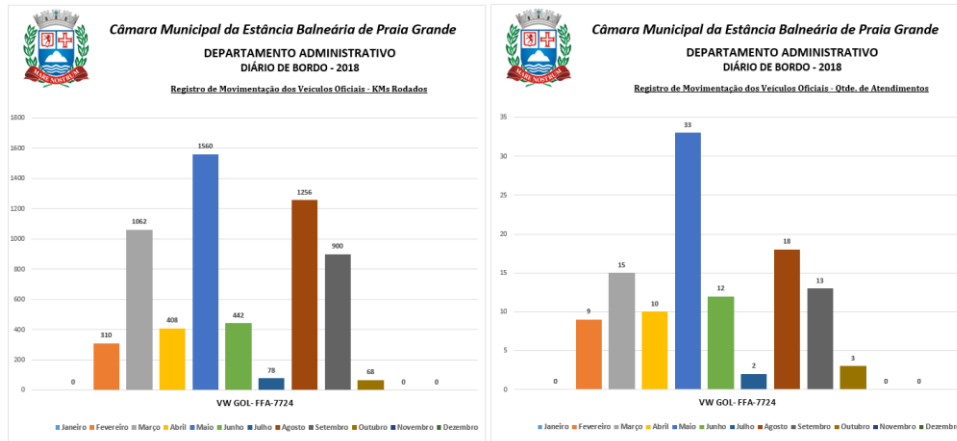
- A planilha de percurso dos veículos oficiais foi modificada visando facilitar a digitação por parte dos motoristas e a visualização por parte dos controles;
- As notas fiscais dos pagamentos mensais de consumo de combustível foram verificadas no Processo 072/15 – Volume 2.

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

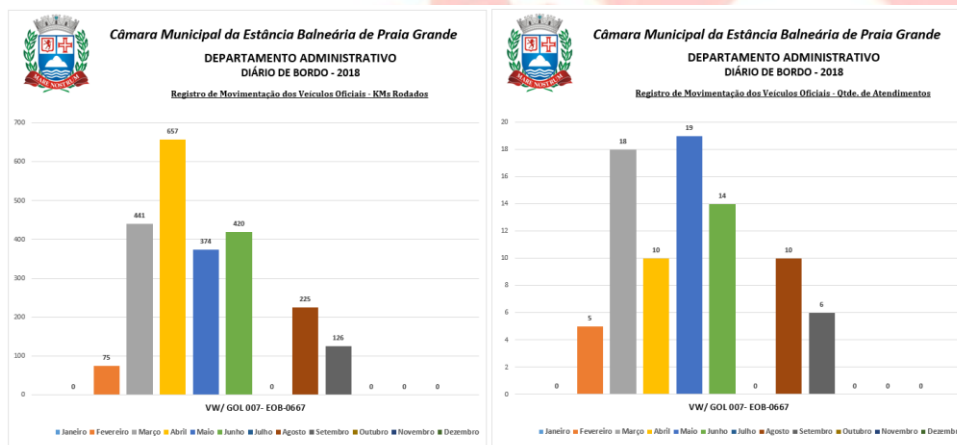




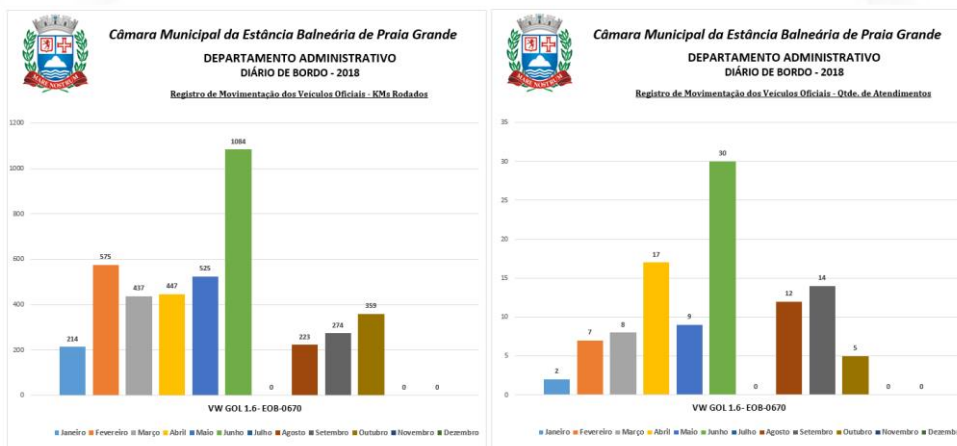
### 7.3.2 – VW GOL (FFA-7724) Motorista: Felipe Simão Gomes



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

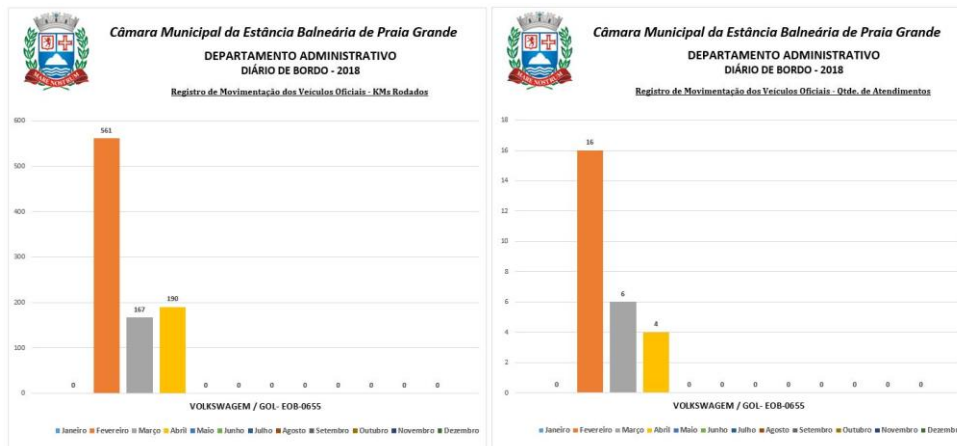


### 7.3.4 – VW GOL (EOB-0670) Motorista: João Augusto Rios

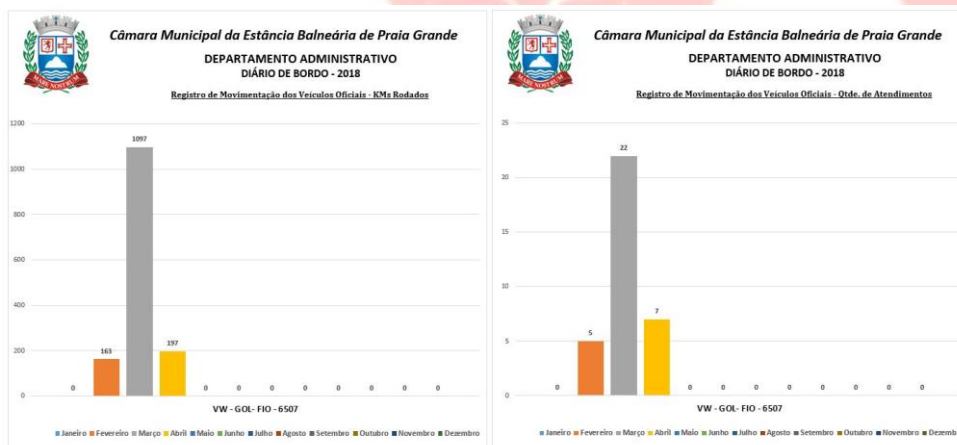




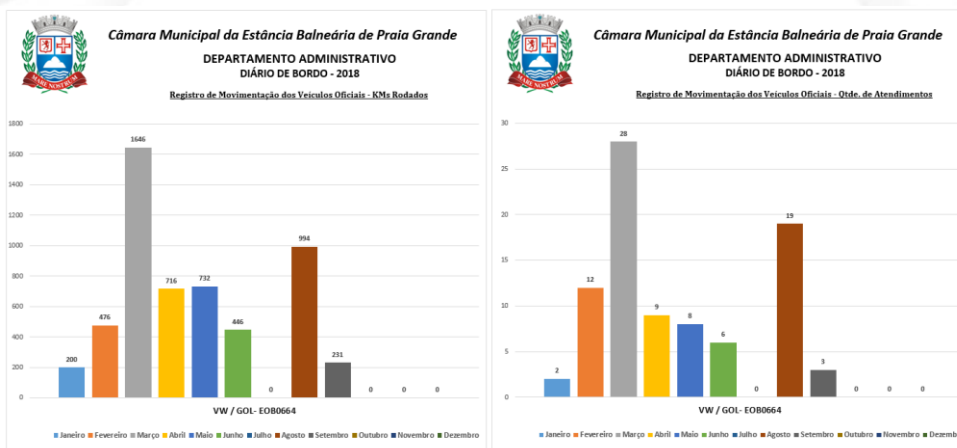
### 7.3.5 – VW GOL (FIO-6507) Motorista: Luiz Henrique Nunes Junior



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

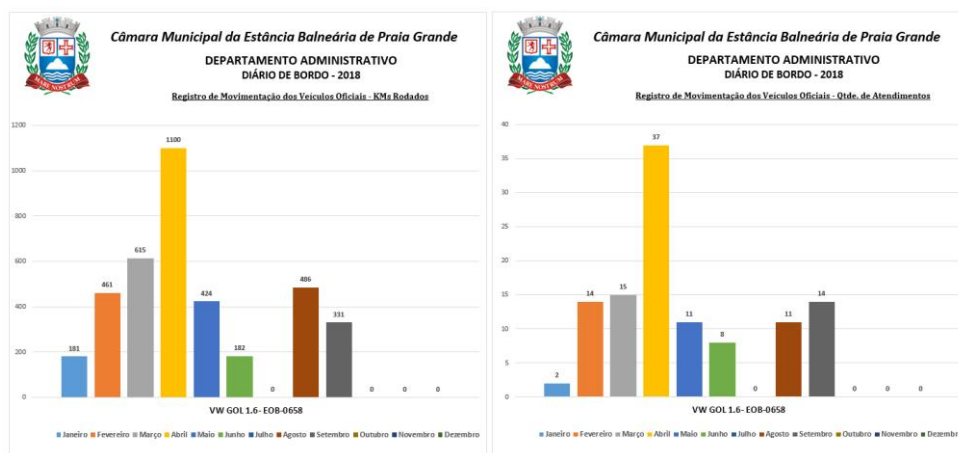


### 7.3.7 – VW GOL (EOB-0664) Motorista: Mario do Nascimento Junior

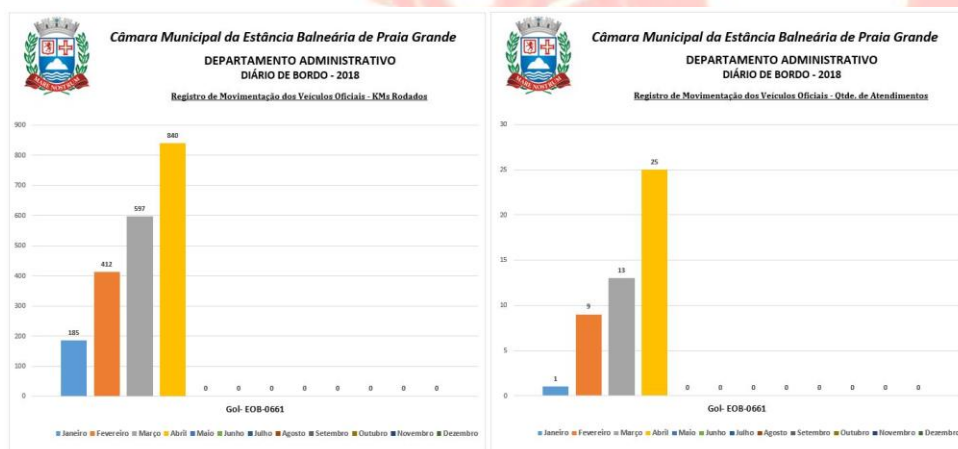




### 7.3.8 – VW GOL (EOB-0658) Motorista: Sergio Roberto Bonini Marinho



### 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
Mai	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 3.087,93
Junho	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 2.741,94
Julho	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 2.097,22
Agosto	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 3.171,42
Setembro	TELEFONICA BRASIL S/A.	
Outubro	TELEFONICA BRASIL S/A.	
Novembro	TELEFONICA BRASIL S/A.	
Dezembro	TELEFONICA BRASIL S/A.	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 14.507,62</b>

Tabela 20 - Ligações Telefônicas – janeiro a agosto/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	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 166,88
junho	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 92,22
julho	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 124,44
agosto	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 164,90
setembro		
outubro		
novembro		
dezembro		
<b>Total</b>		<b>R\$ 1.215,96</b>

Tabela 21 – Plano minutos – janeiro a agosto/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	18/mai	34.515	R\$ 9.410,92	R\$ 10,00		R\$ -	R\$ 9.420,92
Mai	CPFL	18/jun	31.703	R\$ 9.423,20	R\$ 10,00		R\$ -	R\$ 9.433,20
Junho	CPFL	18/jul	23.050	R\$ 7.674,23	R\$ 10,00		R\$ -	R\$ 7.684,23
Julho	CPFL	20/ago	17.363	R\$ 6.218,69	R\$ 10,00		R\$ -	R\$ 6.228,69
Agosto	CPFL	18/set	16.927	R\$ 6.167,04	R\$ 10,00		R\$ -	R\$ 6.177,04
Setembro	CPFL							R\$ -
Outubro	CPFL							R\$ -
Novembro	CPFL							R\$ -
Dezembro	CPFL							R\$ -
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 68.236,01</b>

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

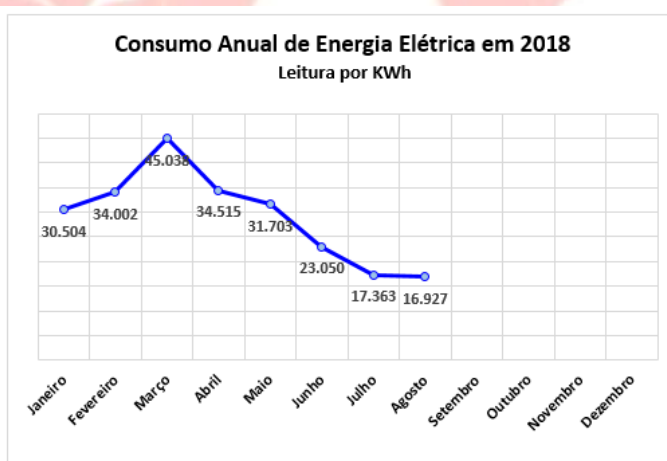
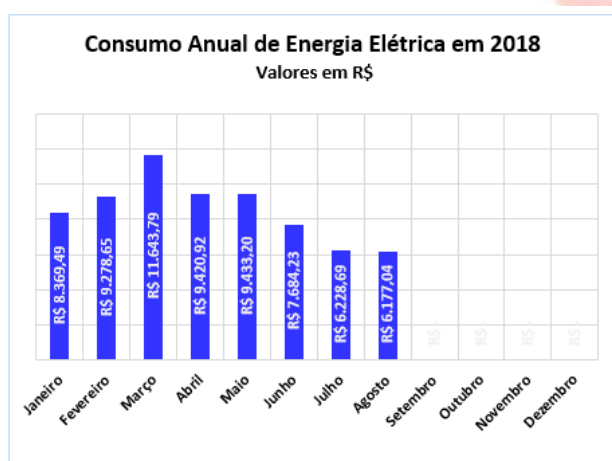


Gráfico 2 - Demonstrativos de consumo de energia elétrica em R\$ e KWh

## 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 <sup>3</sup> )	Valor
<b>Janeiro</b>	SABESP	20/fev	45	R\$ 688,70
<b>Fevereiro</b>	SABESP	20/mar	89	R\$ 1.670,80
<b>Março</b>	SABESP	20/abr	89	R\$ 1.670,80
<b>Abril</b>	SABESP	20/mai	75	R\$ 1.355,62
<b>Mai</b>	SABESP	20/jun	82	R\$ 1.513,20
<b>Junho</b>	SABESP	20/jul	82	R\$ 1.527,28
<b>Julho</b>	SABESP	20/ago	82	R\$ 1.565,97
<b>Agosto</b>	SABESP	20/set	94	R\$ 1.845,52
<b>Setembro</b>	SABESP			
<b>Outubro</b>	SABESP			
<b>Novembro</b>	SABESP			
<b>Dezembro</b>	SABESP			
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 11.837,89</b>

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

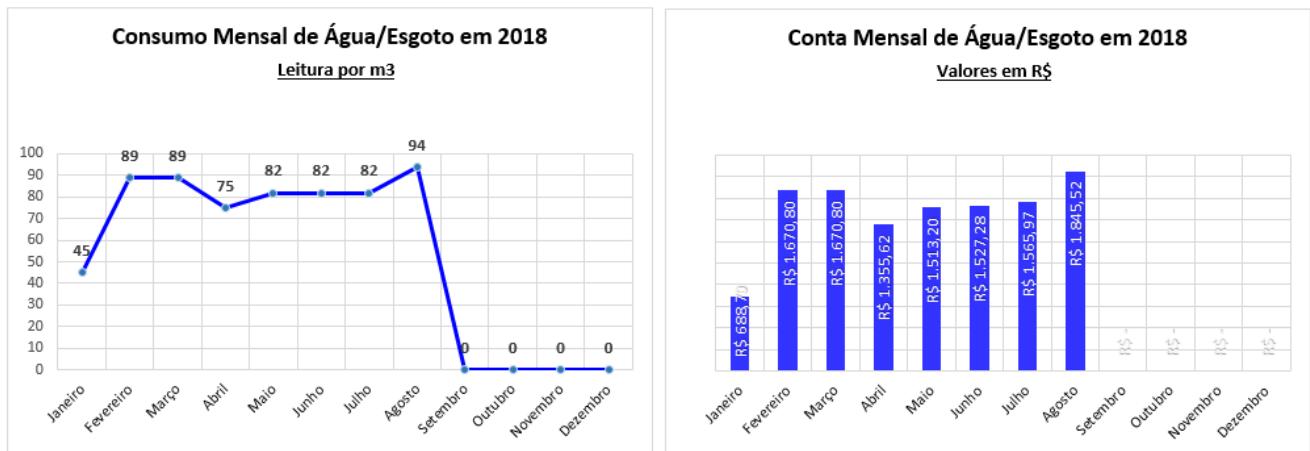


Gráfico 3 - Demonstrativo de consumo de água/esgoto em m<sup>3</sup> e R\$

## 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
Maio	R\$ 297,29	R\$ 257,78	R\$ 555,07
Junho	R\$ 297,29	R\$ 257,78	R\$ 555,07
Julho	R\$ 390,62	R\$ 247,99	R\$ 638,61
Agosto	R\$ 284,39	R\$ 259,00	R\$ 543,39
Setembro			R\$ -
Outubro			R\$ -
Novembro			R\$ -
Dezembro			R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.339,47</b>	<b>R\$ 2.174,17</b>	<b>R\$ 4.513,64</b>

*Tabela 24 - TV a Cabo e Internet – janeiro a agosto/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							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto	131/2018	CURSO	SGP - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	Rafaelle, Marjorie, Heloyse, Daniele, Claudio e Luciana.	R\$ 3.000,00	14/08/2018	14/08/2018
	128/2018	CURSO	SGP - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	Pedro, Péttrya, Marcos e Luciana.	R\$ 2.400,00	29/08/2018	19/08/2018
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
<b>TOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>9.400,00</b>	

*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 2º Quadrimestre de 2018, o Controle Interno não identificou pontos que merecessem estudos e providências por parte do Sr. Presidente desta Edilidade.

## 10 – CONCLUSÃO

Baseada nas considerações contidas neste relatório, o **Controle Interno** conclui, dentro de suas limitações técnicas, que as atividades da Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande/SP, estão em conformidade com as exigências legais, não havendo retificações ou observações que merecem destaque, bem como conhecimento e providências por parte da Presidência.

### 10.1 – 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:

#### 10.1.1 – Processos abertos em 2018

- Processos abertos pelo Departamento Financeiro:

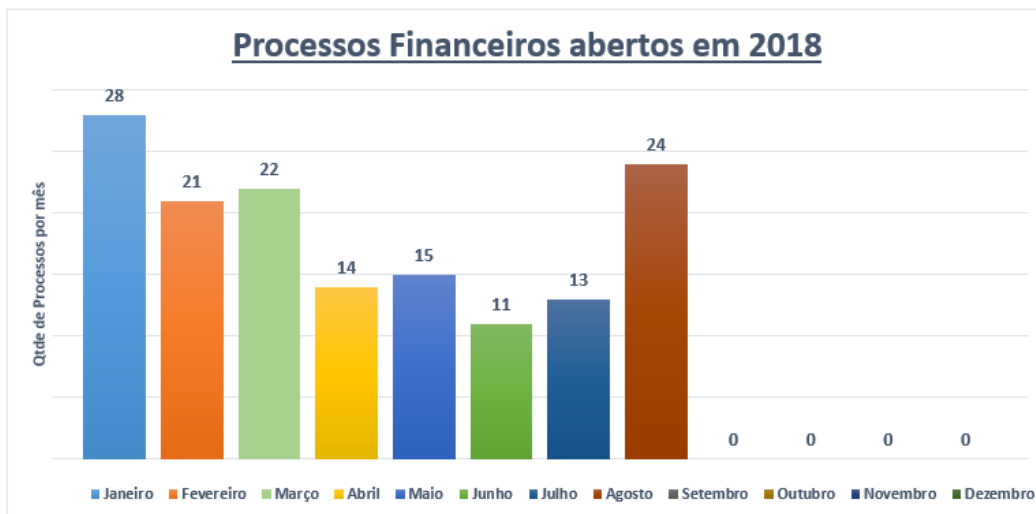


Gráfico 4 - Processos abertos de janeiro a agosto/2018 (Fonte: Departamento Financeiro)

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

#### 10.1.2 – Periodicidade dos processos analisados por Quadrimestre

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

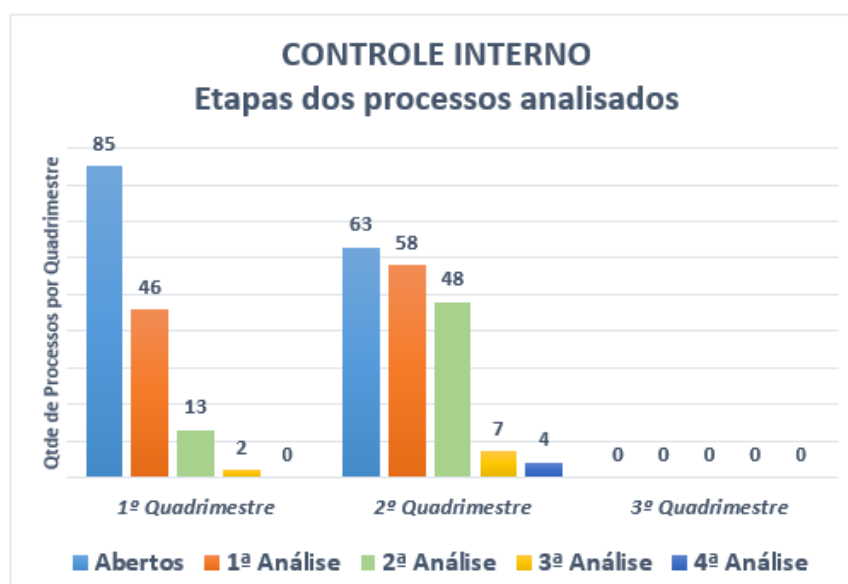


Gráfico 5 - Processos analisados de janeiro a agosto/2018 (Fonte: Controle Interno)

- Foram abertos 63 processos pelo Departamento Financeiro no 2º quadrimestre, verificando-se preliminarmente 58 análises, 48 processos em uma segunda análise, 7





processos necessitando de uma terceira análise e 4 processos numa 4ª análise por parte deste Controle Interno.

- Para o 3º trimestre, há uma tendência no aumento das análises, pois o Departamento Financeiro, alinhado com este Controle Interno, intensificou o envio de processos principalmente com despesas continuadas.

### 10.1.3 – Processos cancelados

PROCESSOS 2018 - Cancelados					
Quadrimestre	Abertos	1º Q.	2º Q.	3º Q.	Total
<b>TOTAL</b>	<b>148</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>%</b>		<b>2,03%</b>	<b>0,68%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,70%</b>

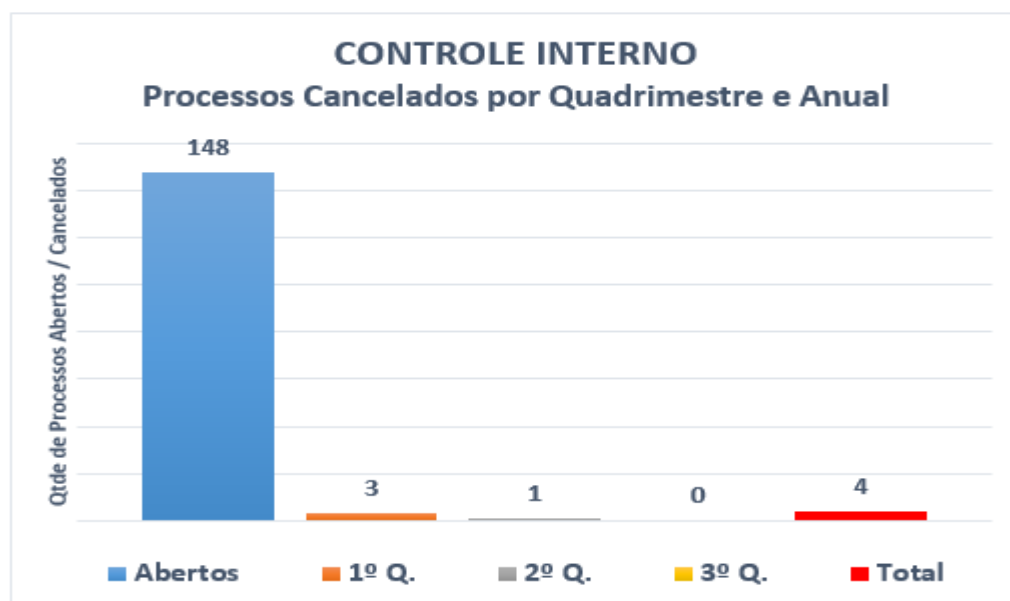


Gráfico 6 - Processos cancelados de janeiro a abril/2018 (Fonte: Controle Interno)

- Não houve processos cancelados no 1º quadrimestre.  
(Posterior ao Relatório do 1º Quadrimestre, retifica-se para 3 processos);
- No 2º quadrimestre, somente 1 processo cancelado.

## 10.2 – Participação em eventos

### 10.2.1 – Ciclo de Palestras do TCESP - Santos/SP (07/06/2018)



Figura 1 - Abertura do 2º Encontro de Controladores



Figura 2 – Palestrante: Paulo Sugiura.



Figura 3 – Tarefas do Controle Interno

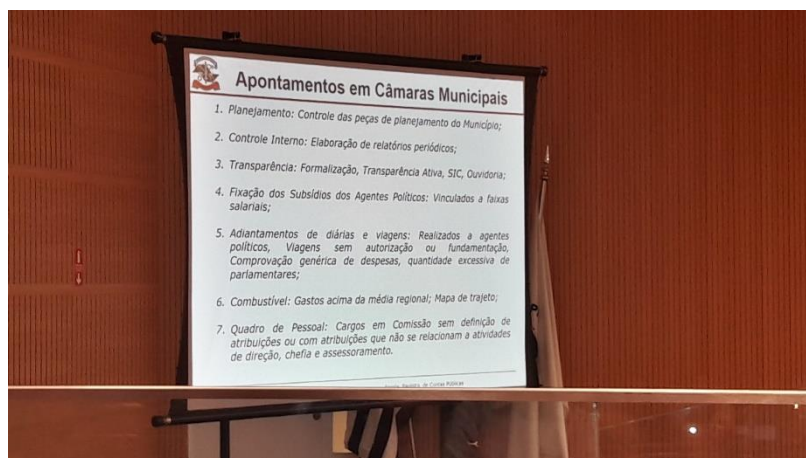


Figura 4 – Apontamentos em Câmaras Municipais



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

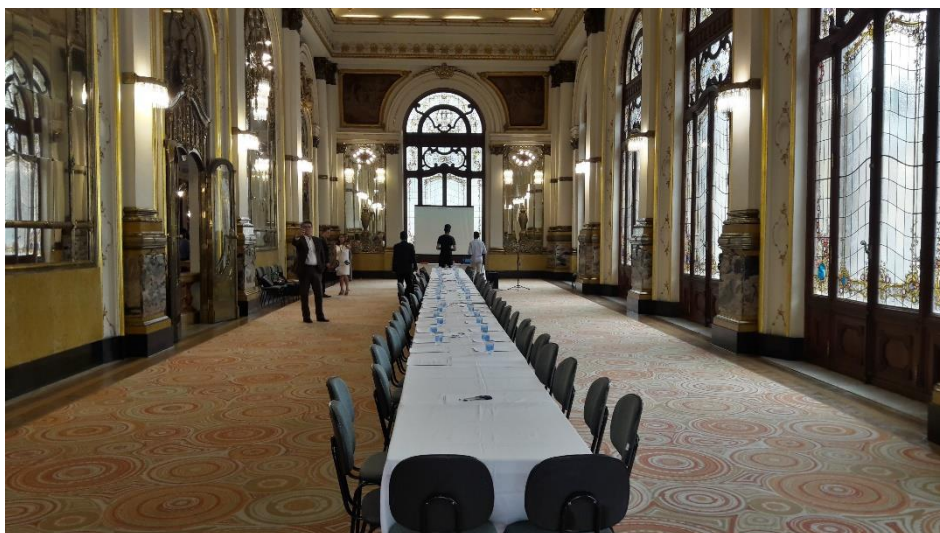
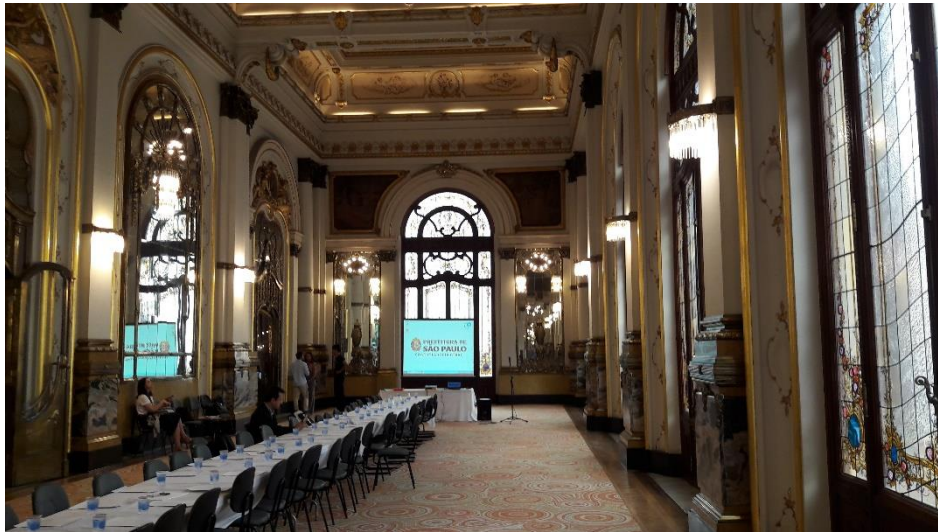


Figura 8 – Salão Nobre do Teatro Municipal de São Paulo



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

Este é o Relatório do 2º Quadrimestre de 2018.

Praia Grande, 05 de outubro de 2018.

**MARCOS PASTORELLO**  
Controle Interno