



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

CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO

3º Quadrimestre

1º/09/2017 a 31/12/2017

2017





Sumário

CONTROLE INTERNO	5
RELATÓRIO DO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2017	5
1 – GESTÃO FINANCEIRA	5
1.1 – Acompanhamento da Gestão Orçamentária: LOA, LDO e PPA	5
1.2 – Repasses Mensais pelo Executivo Municipal	6
1.3 – Movimentação de Receitas e Despesas Extra Orçamentárias	6
1.4 – Despesa Orçamentária com Pessoal	7
1.4.1. - DESPESAS DE PESSOAL - EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	7
1.4.2. – Verbas rescisórias e averbações de tempo de serviço	7
1.5 – Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 (Fev/2000)	8
1.6 – Da Composição das Despesas Pagas a Título de Obrigações Patronais	8
1.6.1 - Valores (patronal) repassados ao IPMPG	8
1.6.2 - Valores (servidor público) repassados ao IPMPG	9
2 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	9
2.1 - Resumo das atividades realizadas	9
2.2 – Quadro de Pessoal	9
3 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO	12
3.1 - Resumo das atividades realizadas	12
3.2 - Relação de Bens Patrimoniais	12
3.3 – Movimentação Patrimonial	14
4 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO	15
4.1 - Resumo das atividades realizadas	15
4.2 – Balancete Analítico	15
5 – GESTÃO DE COMPRAS	15
5.1 - Resumo das atividades realizadas	15
5.2 – Relação de processos	16
5.3 - Relação de Licitações	19
5.4 - Relação de despesas com dispensa ou inexigibilidade de Licitação	20
5.5 - Relação de contratos	20



6 - GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE	22
6.1 - Resumo das atividades realizadas.	22
7 - Despesas Gerais	23
7.1 – Gastos com viagens.....	23
7.2 – Gastos com veículo oficial	24
7.3 – Controle de percurso dos veículos oficiais.....	24
7.4 – Controle de despesa com telefonia fixa.....	24
7.5 – Controle de despesa com plano minutos.....	25
7.6 – Controle de despesa com energia elétrica	26
7.7 – Controle de despesa com água e esgoto.....	27
7.8 – Despesa com TV a Cabo e Internet.....	28
7.8 – Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários	28
7.9 – Despesa com telefonia móvel (Nextel)	29
8 – PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	29
9 – AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	30
10 – À PRESIDÊNCIA	33
11 – CONCLUSÃO	33
11.1 – Pregões Presenciais.....	33
11.2 – Imagens de aquisições, obras, reformas, etc.....	34
11.2.1 – Rampa de acessibilidade	34
11.2.2 – Aquisição de banquetas para pontos de café.....	35
11.2.3 – Aquisição de lixeiras para coleta seletiva	35
11.2.4 – Aquisição e instalação de Persianas.....	36
11.3 – Mensuração e depreciação do patrimônio	36
11.4 – Estatísticas do Controle Interno	36
11.4.1 – Processos abertos em 2017	37
11.4.2 – Periodicidade dos processos analisados pelo Controle Interno	37
11.4.3 – Processos cancelados.....	38



Sumário de Tabelas

TABELA 1 - MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA ENTRE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO).....	6
TABELA 2 - BALANCETES DE JANEIRO E DEZEMBRO/2017 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	6
TABELA 3 - DESPESA COM PESSOAL DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	7
TABELA 4 - VERBAS RESCISÓRIAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017 (FONTE: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E DE PESSOAL)	8
TABELA 5 - REPASSE PATRONAL AO IPMPG DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	8
TABELA 6 - REPASSE DO SERVIDOR AO IPMPG DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	9
TABELA 7 - QUADRO DE PESSOAL DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017 (FONTE: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E DE PESSOAL)	11
TABELA 8 - BENS ADQUIRIDOS – SETEMBRO A DEZEMBRO/17 (FONTE: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E DE PESSOAL)	14
TABELA 9 -MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL – JANEIRO A DEZEMBRO/17 (FONTE: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E DE PESSOAL)	14
TABELA 10 -BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO – JANEIRO A DEZEMBRO/17 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	15
TABELA 11 - PROCESSOS ABERTOS DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO).....	19
TABELA 12 - LICITAÇÕES REALIZADAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017 (FONTE:PROCURADORIA JURÍDICA)	19
TABELA 13 – DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE REALIZADAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (FONTE:PROCURADORIA JURÍDICA)	20
TABELA 14 - CONTRATOS REALIZADOS DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017 (FONTE: PROCURADORIA JURÍDICA).....	22
TABELA 15 - CONTROLE DE COMBUSTÍVEL - JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO).....	24
TABELA 16 - LIGAÇÕES TELEFÔNICAS – JANEIRO A DEZEMBRO/17 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	25
TABELA 17 – PLANO MINUTOS – JANEIRO A DEZEMBRO/17 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	25
TABELA 18 - ENERGIA ELÉTRICA – JANEIRO A DEZEMBRO/17 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO).....	26
TABELA 19 - ÁGUA E ESGOTO – JANEIRO A DEZEMBRO/17 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	27
TABELA 20 -TV A CABO E INTERNET – JANEIRO A DEZEMBRO/17 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	28
TABELA 21 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	28
TABELA 22 - DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL –NEXTEL – JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	29
TABELA 23 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (FONTE:)	29

Sumário de Gráficos

GRÁFICO 1 - DEMONSTRATIVOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM R\$ E KWH.....	26
GRÁFICO 2 - DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO EM M3 E R\$	27
GRÁFICO 3 - PROCESSOS ABERTOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	37
GRÁFICO 4 - PROCESSOS ANALISADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (FONTE: CONTROLE INTERNO).....	37
GRÁFICO 5 - PROCESSOS CANCELADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (FONTE: CONTROLE INTERNO).....	38

Sumário de Imagens

FIGURA 1 - VISTORIA DAS OBRAS (FONTE: CONTROLE INTERNO)	31
FIGURA 2 - TÉRMINO DAS OBRAS (FONTE: CONTROLE INTERNO).....	32
FIGURA 3 - RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (FONTE: CONTROLE INTERNO).....	34
FIGURA 4 - BANQUETAS PARA PONTOS DE CAFÉ NO 1º E 2º ANDARES (FONTE: CONTROLE INTERNO)	35
FIGURA 5 - LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA (FONTE: CONTROLE INTERNO).....	35
FIGURA 6 - PERSIANAS PARA RECEPÇÃO 2º ANDAR E SALA DE CÓPIAS (FONTE: CONTROLE INTERNO).....	36



CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2017

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 3º Quadrimestre sobre a gestão das atividades realizadas no período de **setembro a dezembro de 2017** 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 1.816, de 29 de novembro de 2016, contém os programas e ações que estão previstos na Lei Complementar nº 721, de 30/06/2016 - LDO e nº 1.688, de 25 de outubro de 2013 - PPA, combinado com a Lei Complementar nº 725, de 16/12/2016 que “dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2014-2017”, com referência a Unidade Câmara Municipal para 2014/2017.

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\$ 36.504.000,00
Janeiro	10/01/2017	R\$ 3.042.000,00	R\$ 39.546.000,00	R\$ 33.462.000,00
Fevereiro	16/02/2017	R\$ 3.042.000,00	R\$ 42.588.000,00	R\$ 30.420.000,00
Março	07/03/2017	R\$ 3.042.000,00	R\$ 45.630.000,00	R\$ 27.378.000,00
Abril	10/04/2017	R\$ 3.042.000,00	R\$ 48.672.000,00	R\$ 24.336.000,00
Maiο	09/05/2017	R\$ 3.042.000,00	R\$ 51.714.000,00	R\$ 21.294.000,00
Junho	09/06/2017	R\$ 3.042.000,00	R\$ 54.756.000,00	R\$ 18.252.000,00
Julho	10/07/2017	R\$ 3.042.000,00	R\$ 57.798.000,00	R\$ 15.210.000,00
Agosto	10/08/2017	R\$ 3.042.000,00	R\$ 60.840.000,00	R\$ 12.168.000,00
Setembro	12/09/2017	R\$ 3.042.000,00	R\$ 63.882.000,00	R\$ 9.126.000,00
Outubro	10/10/2017	R\$ 3.042.000,00	R\$ 66.924.000,00	R\$ 6.084.000,00
Novembro	13/11/2017	R\$ 3.042.000,00	R\$ 69.966.000,00	R\$ 3.042.000,00
Dezembro	08/12/2017	R\$ 3.042.000,00	R\$ 73.008.000,00	R\$ -
TOTAL DE REPASSE				R\$ 36.504.000,00

Tabela 1 - Movimentação de Receita entre janeiro a dezembro/2017 (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\$ 474.575,15	R\$ 3.042.000,00	R\$ 565.645,68	R\$ 523.380,99	R\$ 2.032.050,54	R\$ 93.077,55	R\$ -	R\$ 1.433.711,75
FEVEREIRO	R\$ 1.433.711,75	R\$ 3.042.000,00	R\$ 561.188,33	R\$ 597.100,14	R\$ 2.679.436,68	R\$ 5.900,60	R\$ -	R\$ 1.754.462,66
MARÇO	R\$ 1.754.462,66	R\$ 3.042.000,00	R\$ 615.236,17	R\$ 531.605,42	R\$ 2.473.240,87	R\$ 799,00	R\$ -	R\$ 2.406.053,54
ABRIL	R\$ 2.406.053,54	R\$ 3.042.000,00	R\$ 558.584,11	R\$ 518.416,68	R\$ 2.543.776,21	R\$ 3.150,00	R\$ -	R\$ 2.941.294,76
MAIO	R\$ 2.941.294,76	R\$ 3.042.000,00	R\$ 598.841,97	R\$ 605.538,49	R\$ 2.584.616,13	R\$ 6.550,00	R\$ -	R\$ 3.385.432,11
JUNHO	R\$ 3.385.432,11	R\$ 3.042.000,00	R\$ 596.947,90	R\$ 629.397,41	R\$ 2.621.387,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.773.595,19
JULHO	R\$ 3.773.595,19	R\$ 3.042.000,00	R\$ 595.744,72	R\$ 554.898,06	R\$ 2.553.649,04	R\$ -	R\$ 350.648,62	R\$ 3.952.144,19
AGOSTO	R\$ 3.952.144,19	R\$ 3.042.000,00	R\$ 606.623,93	R\$ 563.867,74	R\$ 2.634.466,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.402.434,05
SETEMBRO	R\$ 4.402.434,05	R\$ 3.042.000,00	R\$ 607.264,56	R\$ 570.839,54	R\$ 2.562.013,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.918.845,79
OUTUBRO	R\$ 4.918.845,79	R\$ 3.042.000,00	R\$ 1.061.793,02	R\$ 987.935,47	R\$ 4.188.742,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.845.961,25
NOVEMBRO	R\$ 3.845.961,25	R\$ 3.042.000,00	R\$ 615.293,00	R\$ 662.222,75	R\$ 3.166.036,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.674.995,12
DEZEMBRO	R\$ 3.674.995,12	R\$ 3.042.000,00	R\$ 735.048,04	R\$ 980.912,08	R\$ 3.431.630,08	R\$ -	R\$ 1.873.396,42	R\$ 1.166.104,58
TOTAL	***	R\$ 36.504.000,00	R\$ 7.718.211,43	R\$ 7.726.114,77	R\$ 33.471.045,04	R\$ 109.477,15	R\$ 2.224.045,04	R\$ 37.655.034,99

Tabela 2 - Balancetes de janeiro e dezembro/2017 (Fonte: Departamento Financeiro)



1.4 – Despesa Orçamentária com Pessoal

Mês	A Despesa com pessoal	B Encargos Sociais	C Inativos	D Pensionistas	E Salário Família	Subtotal	F Desp. Exerc. anteriores (anterior ao período da apuração)	G Indenizações p/ Demissão e Inc. Demissão Voluntária	TOTAL
Janeiro	R\$ 1.737.793,23	R\$ 364.376,68	R\$ 10.879,43	R\$ 31.360,26	R\$ 3.330,89	R\$ 2.147.740,49		R\$ 111.253,08	R\$ 2.036.487,41
Fevereiro	R\$ 1.859.171,22	R\$ 387.898,12	R\$ 10.879,43	R\$ 31.360,26	R\$ 3.406,59	R\$ 2.292.715,62		R\$ -	R\$ 2.292.715,62
Março	R\$ 1.830.087,09	R\$ 380.664,76	R\$ 10.879,43	R\$ 31.360,26	R\$ 3.406,59	R\$ 2.256.398,13		R\$ 13.543,35	R\$ 2.242.854,78
Abril	R\$ 1.815.344,68	R\$ 378.742,90	R\$ 10.879,43	R\$ 31.360,26	R\$ 3.444,44	R\$ 2.239.771,71		R\$ 105.637,95	R\$ 2.134.133,76
Mai	R\$ 1.929.436,41	R\$ 399.656,95	R\$ 11.532,19	R\$ 33.017,00	R\$ 3.610,89	R\$ 2.377.253,44	R\$ 25.447,03	R\$ 14.255,38	R\$ 2.362.998,06
Junho	R\$ 1.911.346,21	R\$ 404.703,12	R\$ 11.532,19	R\$ 31.143,00	R\$ 3.610,89	R\$ 2.362.335,41		R\$ -	R\$ 2.362.335,41
Julho	R\$ 1.939.768,73	R\$ 406.586,74	R\$ 11.532,19	R\$ 31.143,00	R\$ 3.410,27	R\$ 2.392.440,93		R\$ -	R\$ 2.392.440,93
Agosto	R\$ 1.972.673,84	R\$ 406.423,32	R\$ 11.532,19	R\$ 31.143,00	R\$ 3.370,15	R\$ 2.425.142,50		R\$ -	R\$ 2.425.142,50
Setembro	R\$ 1.910.605,15	R\$ 407.905,43	R\$ 11.532,19	R\$ 31.143,00	R\$ 3.450,39	R\$ 2.364.636,16		R\$ -	R\$ 2.364.636,16
Outubro	R\$ 3.167.955,48	R\$ 771.387,95	R\$ 23.064,38	R\$ 63.066,85	R\$ 3.410,27	R\$ 4.028.884,93		R\$ 3.701,87	R\$ 4.025.183,06
Novembro	R\$ 1.870.245,54	R\$ 398.342,77	R\$ 11.532,19	R\$ 31.143,00	R\$ 3.330,03	R\$ 2.314.593,53		R\$ 359.000,78	R\$ 1.955.592,75
Dezembro	R\$ 2.342.890,70	R\$ 406.557,33	R\$ 11.532,19	R\$ 31.143,00	R\$ 3.370,15	R\$ 2.795.493,37		R\$ 4.345,68	R\$ 2.791.147,69
TOTAL	R\$ 24.287.318,28	R\$ 5.113.246,07	R\$ 147.307,43	R\$ 408.382,89	R\$ 41.151,55	R\$ 29.997.406,22	R\$ 25.447,03	R\$ 611.738,09	R\$ 29.385.668,13

Tabela 3 - Despesa com Pessoal de janeiro a dezembro/2017 (Fonte: Departamento Financeiro)

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

DESPESA DE PESSOAL (I)	R\$ 30.634.591,34
Pessoal Ativo = (A + B + F + G)	R\$ 30.037.749,47
Pessoal Inativo e Pensionista = (C + D + E)	R\$ 596.841,87
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	R\$ 637.185,12
Indenização Demissão e Incentivo a Dem. Voluntária = (G)	R\$ 611.738,09
Desp. Exerc. Ant. Períodos Anteriores a Apuração = (F)	R\$ 25.447,03
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL CIVIL (III)	R\$ 29.997.406,22
Receita Corrente Líquida	R\$ 1.196.035.543,07
Percentual	2,508069797%

1.4.2. – Verbas rescisórias e averbações de tempo de serviço

Data	Processo nº	Assunto
		Despesa com verbas rescisórias de:
20/10/2017	234/17	Luana Carolina Neves Queiroz de Farias
20/11/2017	252/17	Carlos Eduardo de Oliveira
20/11/2017	253/17	Fabio Comitre Rigo
20/11/2017	253/17	Jeronimo Nascimento Santos



22/12/2017	165/17	Thiago Tartari
27/12/2017	268/17	Christiane Disconsi Scauri Antunes
27/12/2017	268/17	Andre Luiz Ribeiro Cozzi
27/12/2017	267/17	Katia Gomes Crespo

Tabela 4 - Verbas rescisórias de setembro a dezembro/2017 (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\$ 113.056,68	R\$ 113.056,68
Fevereiro	R\$ 127.687,10	R\$ 240.743,78
Março	R\$ 120.180,62	R\$ 360.924,40
Abril	R\$ 115.041,36	R\$ 475.965,76
Mai	R\$ 122.930,65	R\$ 598.896,41
Junho	R\$ 123.560,76	R\$ 722.457,17
Julho	R\$ 123.199,13	R\$ 845.656,30
Agosto	R\$ 116.942,93	R\$ 962.599,23
Setembro	R\$ 118.139,30	R\$ 1.080.738,53
Outubro	R\$ 240.407,11	R\$ 1.321.145,64
Novembro	R\$ 112.801,23	R\$ 1.433.946,87
Dezembro	R\$ 115.231,41	R\$ 1.549.178,28
TOTAL DE REPASSE - IPMPG		R\$ 1.549.178,28

Tabela 5 - Repasse Patronal ao IPMPG de janeiro a dezembro/2017 (Fonte: Departamento Financeiro)



1.6.2 - Valores (servidor público) repassados ao IPMPG

Mês	Valor do Repasse	Total Repassado
Janeiro	R\$ 55.945,53	R\$ 55.945,53
Fevereiro	R\$ 63.185,32	R\$ 119.130,85
Março	R\$ 59.470,77	R\$ 178.601,62
Abril	R\$ 56.927,64	R\$ 235.529,26
Maiο	R\$ 60.831,65	R\$ 296.360,91
Junho	R\$ 61.143,48	R\$ 357.504,39
Julho	R\$ 60.964,53	R\$ 418.468,92
Agosto	R\$ 57.868,68	R\$ 476.337,60
Setembro	R\$ 58.460,70	R\$ 534.798,30
Outubro	R\$ 118.964,32	R\$ 653.762,62
Novembro	R\$ 55.819,18	R\$ 709.581,80
Dezembro	R\$ 57.021,74	R\$ 766.603,54
TOTAL DE REPASSE - IPMPG		R\$ 766.603,54

Tabela 6 - Repasse do Servidor ao IPMPG de janeiro a dezembro/2017 (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.

2.2 – Quadro de Pessoal

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



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

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
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\$ 2.720,30
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



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

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\$	3.967,10
XXVII) pelo Centro de Informática, Processamento de Dados e Arquivo		x	1	1	0	R\$	7.934,21
XXVIII) pelo Controle Interno		x	1	0	1	R\$	7.934,21
Vereador			19	19	0	R\$	10.128,00

Tabela 7 - Quadro de Pessoal de setembro a dezembro/2017 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal)

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



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 constante atualização 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;
- Ratifica que em 2018, o Departamento de Patrimônio e de Pessoal informa que realizará levantamento geral em razão das diversas mudanças de bens patrimoniais que foram movimentadas entre Gabinetes de Vereadores, face a revitalização e construção do novo Anexo;
- Os procedimentos relacionados ao patrimônio para inclusão da mensuração dos valores dos respectivos bens patrimoniais, nos balancetes contábeis específicos, adaptando para nova contabilidade pública, continuam interrompidos em razão do levantamento quanto a localização dos bens, especialmente nos Gabinetes dos Vereadores;

3.2 - Relação de Bens Patrimoniais

Foram adquiridos os seguintes bens patrimoniais, a saber:

Mês	Data	Patrimônio nº	Descrição	Localização	Valor
					R\$ 42.265,04
set/17	15/set	3952	Controle acesso elevador tipo biométrico	Elevador anexo Ulisses Guimarães	R\$ 1.663,20
set/17	15/set	3953	Controle acesso elevador tipo biométrico	Elevador anexo Ulisses Guimarães	R\$ 1.663,20
set/17	15/set	3954	Fonte mdc Controle acesso elevador	Anexo Ulisses Guimarães	R\$ 238,00
set/17	15/set	3955	Fonte mdc Controle acesso elevador	Anexo Ulisses Guimarães	R\$ 238,00
set/17	15/set	3956	Terminal Controle acesso mdc4ip	Anexo Ulisses Guimarães	R\$ 1.663,20



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

set/17	27/set	3957	Quadro imantado branco	Departamento Financeiro	R\$ 198,00
out/17	23/out	3958	Impressora de etiquetas	TI	R\$ 1.080,00
out/17	23/out	3959	Impressora de etiquetas	TI	R\$ 1.080,00
out/17	02/out	3960	Leitor código de barras	Departamento Financeiro	R\$ 290,00
out/17	02/out	3961	Leitor código de barras	TI	R\$ 290,00
out/17	02/out	3962	Leitor código de barras	TI	R\$ 290,00
out/17	27/out	3963	Ar condicionado 12000 btus	Gabinete de Vereador	R\$ 1.312,79
out/17	27/out	3964	Ar condicionado 12000 btus	Gabinete de Vereador	R\$ 1.312,79
out/17	27/out	3965	Ar condicionado 18000 btus/h	Anexo Ulisses Guimarães	R\$ 1.532,87
out/17	27/out	3966	Ar condicionado 18000 btus/h	Anexo Ulisses Guimarães	R\$ 1.532,87
out/17	27/out	3967	Unidade condensadora 9000 btu/h	Telhado	R\$ 984,32
out/17	27/out	3968	Unidade condensadora 9000 btu/h	Telhado	R\$ 984,32
out/17	27/out	3969	Unidade condensadora 9000 btu/h	Telhado	R\$ 984,32
out/17	27/out	3970	Unidade condensadora 9000 btu/h	Telhado	R\$ 984,32
out/17	27/out	3971	Unidade condensadora 9000 btu/h	Telhado	R\$ 984,32
out/17	27/out	3972	Unidade condensadora 9000 btu/h	Telhado	R\$ 984,32
out/17	27/out	3973	Cortina de ar 220v	Anexo Ulisses Guimarães	R\$ 471,90
out/17	27/out	3974	Ar condicionado split 60000 btu/h	Plenário	R\$ 4.817,58
out/17	27/out	3975	Ar condicionado split 60000 btu/h	Plenário	R\$ 4.817,58
out/17	27/out	3976	Ar condicionado split 48000 btu/h	Plenário	R\$ 3.173,96
out/17	27/out	3977	Cortina de ar 220v	Anexo Ulisses Guimarães	R\$ 471,90
out/17	27/out	3985	Cadeira tipo banquetta	Hall 1º andar	R\$ 301,00
out/17	27/out	3986	Cadeira tipo banquetta	Hall 2º andar	R\$ 301,00
dez/17	11/dez	3978	Cortina de ar 220v	Anexo Ulisses Guimarães	R\$ 471,90



dez/17	11/dez	3979	Cortina de ar 220v	Anexo Ulisses Guimarães	R\$	471,90
dez/17	08/dez	3980	Ar condicionado 12000 btus	Departamento de Patrimônio/Pessoal	R\$	1.312,79
dez/17	08/dez	3981	Ar condicionado 12000 btus	Departamento de Patrimônio/Pessoal	R\$	1.312,79
dez/17	08/dez	3982	Ar condicionado 18000 btus/h	Gabinete de Vereador	R\$	1.532,79
dez/17	08/dez	3983	Ar condicionado 18000 btus/h	Gabinete de Vereador	R\$	1.532,79
dez/17	08/dez	3984	Ar condicionado split 9000 btu/h	Anexo Ulisses Guimarães	R\$	984,32

Tabela 8 - Bens adquiridos – setembro a dezembro/17 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal)

3.3 – Movimentação Patrimonial

Foram registradas as seguintes movimentações patrimoniais, a saber:

Movimentação Patrimonial	Quantidade												TOTAL
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	
Incorporado(s)	15	22	29	10	1	67	1	3	6	22	0	7	183
Baixado(s)	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	31
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	15	22	29	10	1	67	1	34	6	22	0	7	214

Tabela 9 - Movimentação Patrimonial – janeiro a dezembro/17 (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 pelo agente administrativo, *Thiago Tartari*, alternado com a servidora *Ana Beatriz do Nascimento*;
- Tanto o Balancete Sintético do Almojarifado quanto o Inventário Analítico foram encaminhados pelo Departamento Financeiro.

4.2 – Balancete Analítico

ALMOXARIFADO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ENTRADA												
Estoque Inicial	R\$ 67.041,36	R\$ 67.657,83	R\$ 68.782,05	R\$ 71.636,76	R\$ 68.203,53	R\$ 73.580,00	R\$ 69.148,30	R\$ 63.835,37	R\$ 80.524,87	R\$ 77.403,27	R\$ 97.276,95	R\$ 110.004,55
Material de Consumo	R\$ 2.833,44	R\$ 2.993,55	R\$ 6.818,92	R\$ 1.810,04	R\$ 7.396,20	R\$ 6.957,82	R\$ 3.918,24	R\$ 8.708,21	R\$ 5.377,93	R\$ 1.066,72	R\$ 20.585,08	R\$ 1.197,92
Gêneros Alimentícios	R\$ 855,00	R\$ -	R\$ 1.887,00	R\$ -	R\$ 1.857,00	R\$ 1.557,00	R\$ 406,50	R\$ 1.557,00	R\$ -	R\$ 406,50	R\$ 1.557,00	R\$ -
Materiais de Construção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Autopeças	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.653,26	R\$ 448,00	R\$ -	R\$ 1.821,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 1.053,72
Materiais Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais de Expediente	R\$ 11.938,00	R\$ 11.367,45	R\$ 44.112,90	R\$ 7.469,19	R\$ 3.693,06	R\$ 101.731,40	R\$ 4.476,25	R\$ 18.117,50	R\$ 5.678,90	R\$ 18.269,94	R\$ 16.176,40	R\$ 20.900,46
Materiais a Classificar	R\$ -	R\$ -	R\$ -43,44	R\$ -	R\$ 117,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.317,02	R\$ 400,92	R\$ -
Total Entrada	R\$ 15.626,44	R\$ 14.361,00	R\$ 52.775,38	R\$ 10.932,49	R\$ 13.511,56	R\$ 110.246,22	R\$ 10.622,04	R\$ 28.382,71	R\$ 11.056,83	R\$ 30.060,18	R\$ 38.959,40	R\$ 23.152,10
SUBTOTAL	R\$ 82.667,80	R\$ 82.018,83	R\$ 121.557,43	R\$ 82.569,25	R\$ 81.715,09	R\$ 183.826,22	R\$ 79.770,34	R\$ 92.218,08	R\$ 91.581,70	R\$ 107.463,45	R\$ 136.236,35	R\$ 133.156,65
Material de Consumo	R\$ 1.410,35	R\$ 3.653,52	R\$ 3.498,19	R\$ 1.874,18	R\$ 3.435,87	R\$ 7.363,02	R\$ 10.359,37	R\$ 3.218,51	R\$ 5.072,75	R\$ 3.137,82	R\$ 7.849,71	R\$ 4.240,52
Gêneros Alimentícios	R\$ 732,50	R\$ 1.347,50	R\$ 1.101,50	R\$ 785,50	R\$ 898,50	R\$ 1.018,50	R\$ 455,76	R\$ 829,20	R\$ 829,20	R\$ 541,10	R\$ 627,64	R\$ 513,98
Materiais de Construção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Autopeças	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.653,26	R\$ 448,00	R\$ -	R\$ 1.821,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 1.053,72
Materiais Gráficos	R\$ 43,96	R\$ 282,13	R\$ 119,51	R\$ 31,45	R\$ -	R\$ 235,77	R\$ -	R\$ 56,00	R\$ 68,12	R\$ 441,43	R\$ 208,30	R\$ -
Materiais de Expediente	R\$ 12.823,16	R\$ 7.953,63	R\$ 45.201,47	R\$ 10.021,33	R\$ 3.352,72	R\$ 105.943,33	R\$ 3.298,79	R\$ 7.645,47	R\$ 8.220,48	R\$ 6.439,46	R\$ 17.073,02	R\$ 23.509,68
Materiais a Classificar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Saída	R\$ 15.009,97	R\$ 13.236,78	R\$ 49.920,67	R\$ 14.365,72	R\$ 8.135,09	R\$ 114.677,92	R\$ 15.934,97	R\$ 11.693,18	R\$ 14.178,43	R\$ 10.186,50	R\$ 26.231,80	R\$ 29.526,20
TOTAL	R\$ 67.657,83	R\$ 68.782,05	R\$ 71.636,76	R\$ 68.203,53	R\$ 73.580,00	R\$ 69.148,30	R\$ 63.835,37	R\$ 80.524,90	R\$ 77.403,27	R\$ 97.276,95	R\$ 110.004,55	R\$ 103.630,45

Tabela 10 - Balancete Analítico do Almojarifado – janeiro a dezembro/17 (Fonte: Departamento Financeiro)

5 – GESTÃO DE COMPRAS

5.1 - Resumo das atividades realizadas

- As compras são realizadas mediante diminuição no estoque do almojarifado, 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 – Carlos Eduardo de Oliveira
 - Jornais Regionais – Vanessa Alessandra Bechilia da Costa Silva
 - Site Oficial – Marcos Pastorello
- 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.camarapraigrande.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;
- Indicamos a realização de Pregão Presencial no início do exercício, visando evitar a realização de pequenas aquisições.

5.2 – Relação de processos

Processo nº	Data	Interessado	Assunto
206/2017	01/09/2017	Presidente	Serviço de inclusão no Sistema PUBNET os servidores Fabio Cardoso Vinciguerra e José de Jesus Ferreira Gonçalves
207/2017	04/09/2017	Enc. Limpeza	Aquisição de Varal sanfonado
208/2017	04/09/2017	Secretaria	Despesa com encadernação dos livros referentes aos trabalhos de 2016.
209/2017	04/09/2017	Diretor Depto. Administrativo	Despesa com readequação das jardineiras das recepções do 1o. E 2o. Andares
210/2017	04/09/2017	Secretaria	Despesa com publicação a ser realizada em 14/09/2017, em jornal de circulação regional a cerca da realização da Audiência Pública do Projeto de Lei Complementar que estabelece o Plano Plurianual do período de 2018 a 2021.
211/2017	05/09/2017	Encarregado de Almoarifado	Despesa com aquisição de 190 resmas de papel sulfite
212/2017	05/09/2017	Chefe Setor de Comunicações	Renovação de 01 (uma) assinatura do jornal Diário do Litoral
213/2017	12/09/2017	Secretaria	Despesa com publicação a ser realizada em 18/09/2017, em jornal de circulação regional a cerca da realização da Audiência Pública da Secretaria de Saúde e do Executivo Municipal, a serem realizadas em 25 e 26 setembro nesta Edilidade.
214/2017	12/09/2017	Encarregado de Copa	Aquisição de 02 banquetas



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

215/2017	13/09/2017	Diretoria Financeira	Verba em regime de adiantamento para atender despesas de pronto pagamento, servidor Gilberto Euclides Guella
216/2017	14/09/2017	Diretor Administrativo	Despesa com contratação de Empresa Especializada na área de arquitetura/engenharia para implantação de refeitório.
217/2017	15/09/2017	Presidente	Locação de câmeras de monitoramento
218/2017	15/09/2017	Secretaria	Despesa com publicação em 02 jornais de circulação regional referente a Convocação de 02 (dois) candidatos aprovados em Concurso Público para o cargo de Agente Administrativo
219/2017	18/09/2017	Operador Técnico Informática CANCELADO	Aquisição de switch e acessórios para o novo anexo
220/2017	19/09/2017	Diretor Depto. Financeiro	Aquisição de 03 (três) leitores de código de barras
221/2017	19/09/2017	Diretor Depto. Financeiro	Aquisição de 01 (um) Quadro branco magnético para atender o Depto. Financeiro
222/2017	20/09/2017	Diretor Depto. Administrativo	Despesas com instalação e fornecimento de bandeira em vidro temperado de 10mm, para isolamento das salas de ouvidoria, protocolo e telefonia
223/2017	21/09/2017	Secretaria	Despesa com confecção de 350 convites e envelopes para a solenidade de entrega da Medalha Câmara Municipal, a ser realizada em 26/10/2017 nesta Edilidade.
224/2017	22/09/2017	Pregoeiro Oficial	Despesa com publicação em 02 jornais de circulação regional referente ao Aviso do Edital de Pregão Presencial 004/2017.
225/2017	22/09/2017	Pregoeiro Oficial	Despesa com publicação em 02 jornais de circulação regional referente ao Aviso do Edital de Pregão Presencial 005/2017.
226/2017	22/09/2017	Presidência	Aquisição de mobiliário para os novos Gabinetes dos Srs. Vereadores e demais setores Administrativos pertencentes a esta Edilidade.
227/2017	25/09/2017	Pregoeiro Oficial	Despesa com publicação em 02 jornais de circulação regional referente ao Aviso do Edital de Pregão Presencial 006/2017.
228/2017	26/09/2017	Carlos Eduardo Barbosa	Despesa com inscrição no 1o. Encontro Brasileiro de Vereadores Defensores da Causa Animal, 04 a 06 de outubro, participantes: Vereadores: Cadu, Rômulo, Marcelino e Betinho e Assessores: Eloy, Marcos Tadeu e Jerônimo.
229/2017	26/09/2017	Secretaria Geral	Despesa com XXXXXX encadernações referentes aos trabalhos do Exercício de 2016.
230/2017	27/09/2017	Pregoeiro Oficial	Despesa com publicação em 02 jornais de circulação regional referente ao Aviso do Edital de Pregão Presencial 007/2017.
231/2017	28/09/2017	Procuradoria	Despesa com publicação em dois jornais de circulação regional referente a Retificação do Edital de Pregão Presencial 005/2017 a ser realizada em 29/09/2017.
232/2017	28/09/2017	Diretor Administrativo	Despesa com contratação de Empresa Especializada na área de arquitetura/engenharia para reforma dos banheiros localizados no estacionamento.
233/2017	03/10/2017	Secretaria	Despesa com publicação em 2 jornais, referentes ao Aviso de convocação de 2 candidatos aprovados em Concurso Público
234/2017	04/10/2017	RH	Pagamento de verbas rescisórias
235/2017	04/10/2017	Secretaria	Despesa com confecção de 300 convites e envelopes para Audiência Pública "Comissão Especial de vereadores (CEV - SABESP)"
236/2017	05/10/2017	Administrativo	Despesa com aquisição de 2 kits lixeiras para coleta e limpeza a serem instaladas nos dois estacionamentos - servidores e Vereadores.



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

237/2017	05/10/2017	Diretoria Financeira	Verba em regime de adiantamento para atender despesas de pronto pagamento, servidor Gilberto Euclides Guella
238/2017	09/10/2017	Secretaria	Despesa com publicação a ser realizada em 17/10/2017, em jornal de circulação regional acerca da realização da Audiência Pública para discussão do Orçamento do Exercício de 2018.
239/2017	10/10/2017	Secretaria	Despesa com publicação a ser realizada em 23/10/2017, em dois jornais de circulação regional acerca da realização da Audiência Pública CEV - SABESP.
240/2017	17/10/2017	Diretoria Financeira	Compensação de Férias de servidores lotados no Departamento Financeiro
241/2017	19/10/2017	Diretor Administrativo	Despesa com serviços de isolamento visual das divisórias de vidro nas salas de ouvidoria, protocolo, telefonia, Informática e Controle Interno.
242/2017	25/10/2017	Encarregado do Almojarifado	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoa e copa, visando atender o período de 12 (doze) meses.
243/2017	25/10/2017	Diretoria Administrativa	Aquisição de Prisma em aço inox (Placa indicativa de Mesa para a Procuradora)
244/2017	25/10/2017	Seção de Comunicação	Renovação anual do Jornal O Estado de São Paulo cód. Ass. 2183158-0
245/2017	27/10/2017	Vereadora Janaina Ballaris	Despesa com adiantamento no valor de R\$ 4.000,00 para custeio de passagem, hospedagem, transporte e refeições, relativo a viagem à Brasília no período de 06 a 08/11/2017
246/2017	30/10/2017	Procurador	Despesa com publicação em 02 (dois) jornais de circulação regional referente ao aviso do Edital de Pregão Presencial 008/2017
247/2017	06/11/2017	Encarregado do Almojarifado	Aquisição de Água Sanitária e Desinfetante
248/2017	06/11/2017	Secretaria	Despesa com confecção de 150 convites e envelopes para Solenidade de Entrega de Medalha "Cezário Reis Lima"
249/2017	07/11/2017	Diretor Administrativo	Despesa com confecção de esfinge em substituição na Sala Emancipador Oswaldo Toschi
250/2017	07/11/2017	Diretor Administrativo	Despesa com contratação de Empresa Especializada par adaptações, acessibilidade e fluxo de pessoas na recepção, banheiros e Posto de Vigilância.
251/2017	08/11/2017	Diretoria Depto. Financeiro	Verba em regime de adiantamento para atender despesas de pronto pagamento, servidor Gilberto Euclides Guella
252/2017	21/11/2017	Diretoria Depto. Recursos Humanos	Verbas rescisórias
253/2017	21/11/2017	Diretoria Depto. Recursos Humanos	Verbas rescisórias
254/2017	23/11/2017	Diretoria Depto. Administrativo	Despesa com serviços de conserto e substituição de amortecedor e pneu do veículo Gol de placa EOB 0658.
255/2017	23/11/2017	Diretoria Depto. Administrativo	Despesa com contratação de empresa técnica especializada para a execução de projeto de instalações elétricas desta Casa de Leis - Fornecimento de tensão primária.
256/2017	24/11/2017	Pregoeiro Oficial	Despesa com publicação em jornais de circulação regional referente ao Aviso do Edital de Pregão Presencial 009/2017.



257/2017	29/11/2017	Operador Técnico Informática	Despesa com aquisição de 08 (oito) baterias para Nobreak
258/2017	19/09/2017	Diretor Depto. Financeiro	Aquisição de 02 (dois) Quadros brancos magnéticos para atender o Controle Interno e Procuradoria
259/2017	04/12/2017	Diretor Administrativo	Aquisição de peça (motor ventilador da condensadora) para substituição no ar condicionado Piso Teto Springer 48mil BTU (Plenário)
260/2017	08/12/2017	Diretor Administrativo	Despesa com DEDETIZAÇÃO e LIMPEZA das 02 (duas) CAIXAS D'ÁGUA e 01 (um) RESERVATÓRIO existentes nesta Casa de Leis
261/2017	08/12/2017	Diretor Administrativo	Despesa com recarga de 19 (dezenove) EXTINTORES existentes nesta Casa de Leis
262/2017	13/12/2017	Almoxarifado	Despesa com aquisição de materiais de escritório
263/2017	14/12/2017	Diretor Administrativo	Despesa com substituição de persianas do Plenário, Gabinetes Vereadores, Administrativo e Salas Reuniões.
264/2017	14/12/2017	Diretoria Financeira	Verba em regime de adiantamento para atender despesas de pronto pagamento, servidor Gilberto Euclides Guella
265/2017	21/12/2017	RH	Despesas com verbas rescisórias
266/2017	27/12/2017	Diretoria Financeira	Devolução de duodécimo exercício 2017.
267/2017	27/12/2017	RH	Despesas com verbas rescisórias
268/2017	27/12/2017	RH	Despesas com verbas rescisórias
269/2017	27/12/2017	RH	Patrimônio

Tabela 11 - Processos abertos de setembro a dezembro/2017 (Fonte: Departamento Financeiro)

5.3 - Relação de Licitações

Modalidade	Processo nº	Licitação	Abertura dd/mm/aa	Objeto	Vencedor	Valor (R\$)	Data Contrato dd/mm/aa
PREGÃO PRESENCIAL	077/17	007/17	03/08/2017	Link dedicado - Solução de segurança suportado por uma plataforma integrada com um equipamento Unified Threat Management, acesso à internet modo	CONSÓRCIO TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/MF N.º 02.558.157/0001-62 E TELEFONICA DATA S/A - CNPJ/MF N.º 04.027.547/0036-61	R\$ 26.388,00 (12 meses)	
PREGÃO PRESENCIAL	180/17	008/17	03/08/2017	Aquisição de TV 55 polegadas, Rack, Switch e acessórios	UNIVERSO COMERCIAL LTDA. ME., CNPJ/MF n.º 07404108/0001-99	R\$7.610,00	15/12/2017 - 14/12/2018
CONVITE	216/17	009/17		Implantação de refeitório	IPEC CONSTRUTORA LTDA., CNPJ/MF n.º 06.232.356/0001-37	R\$44.000,00	08/12/2017 - 07/12/2018
PREGÃO PRESENCIAL	226/17	009/17	13/12/2017	Aquisição de mobiliário	ART TUBULARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP. CNPJ 66710781/0001-16	R\$1.300,00	26/02/2018 - 25/02/2018
CONVITE	255/17	010/17	23/11/2017	Ampliação da caixa primária de energia	M.W.V. DANTAS REFORMAS - LTDA. CNPJ/MF n.º 26.101.559/0001-00	R\$68.000,00	08/12/2017 - 07/12/2018

Tabela 12 - Licitações realizadas de setembro a dezembro/2017 (Fonte: Procuradoria Jurídica)

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



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.

5.4 - Relação de despesas com dispensa ou inexistência de Licitação

Modalidade	Processo nº	Abertura dd/mm/aa	Publicação dd/mm/aa	Objeto	Interessado	Valor (R\$)	Data Contrato dd/mm/aa
INEXIGIBILIDADE ART. 25, I – L8666/93	019/13	03/02/2017	10/01/2017	Prorrogação da locação e Serviços de telefonia móvel especializada	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CNPJ 66.970.229/0001-67	R\$ 39.000,00 (global)	06/02/2017 – 05/06/2017
DISPENSA ART. 24, VIII – L8666/93	012/17	02/01/2017	10/01/2017	Serviços de fornecimento de água/esgoto	SABESP S.A. CNPJ 43.776.517/0001-80	R\$ 30.000,00 (global)	SEM CONTRATO
DISPENSA ART. 24, VIII – L8666/93	041/17	16/01/2017	02/02/2017	Fornecimento de selos e serviços postais	CORREIOS CNPJ 68.892.421/0001-08	R\$ 140.760,00 (global)	SEM CONTRATO
DISPENSA ART. 24, VIII – L8666/93	017/17	02/01/2017	10/01/2017	Publicações na imprensa oficial	IMESP S.A. CNPJ 48.066.047/0001-84	R\$ 60.000,00 (global)	CONTRATO 001/2014
DISPENSA ART. 24, XXII – L8666/93	014/17	02/01/2017	10/01/2017	Serviços de fornecimento de energia elétrica	CPFL – CIA PIRATININGA FORÇA E LUZ	R\$ 155.000,00 (global)	SEM CONTRATO

Tabela 13 – Dispensa ou Inexistência realizadas de janeiro a dezembro/2017 (Fonte: Procuradoria Jurídica)

5.5 - Relação de contratos

CONTRATO	Processo nº	Modalidade	Objeto	Interessado	Valor (R\$)		Vigência	
					(mensal / unitário)	(Global)	Início	Término
012/17	027/17	Convite n.º 07/17	Confecção de Título de Cidadania	TGH COMERCIAL LTDA. ME.	R\$ 1.450,00		08/08/2017	07/08/2019
013/17	145/17	Concorrência n.º 001/17	CONCLUSÃO DE OBRA INACABADA - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE.	IPEC CONSTRUTORA LTDA., CNPJ/MF n.º 06.232.356/0001-37		R\$ 954.139,10	22/08/2017	21/11/2017
014/17	183/17	Dispensa art. 24, II, a	LAVAGEM DE VEÍCULOS	C.E.F. ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA.ME, CNPJ 03426408/0001-13	(R\$ 25,00 por lavagem)	R\$ 4.950,00	05/09/2017	04/09/2018



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

015/17	162/17	Dispensa art. 24, II, a	Acompanhamento, supervisão e orientação técnica consistentes na análise do projeto e especificação, vistoria, avaliação e aprovação de medições na obra	MWV DANTAS REFORMAS EPP, CNPJ 26101559/0001-00		R\$ 13.000,00	06/09/2017	05/12/2017
016/17	144/17	Convite n.º 008/2017	Execução de serviços de adaptação/acessibilidade na Sala Emancipador Oswaldo Toschi, Plenário da Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande	A & S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. ME. CNPJ 22790027/0001-68		R\$ 50.710,00	29/09/2017	28/09/2018
017/17	202/17	Pregão n.º 005/2017	Serviços de vigilância	VIRTUDE SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP		R\$ 197.358,00	01/11/2017	31/10/2018
018/17	067/17	Pregão n.º 004/17	Equipamentos de ar condicionado	HERMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO EIRELI – EPP, CNPJ/MF n.º 12.215.492/0001-11		R\$ 37.243,00	20/10/2017	19/10/2018
019/17	154/2017	Pregão n.º 006/17	Telefonia móvel	CLARO S.A		R\$ 19.915,20		
013/17 - A	145/17	Concorrência n.º 001/17	Prorrogação do contrato para CONCLUSÃO DE OBRA INACABADA - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE.	IPEC CONSTRUTORA LTDA., CNPJ/MF n.º 06.232.356/0001-37		R\$ 954.139,10	22/11/2017	21/02/2018
020/15-A	202/2017	Pregão n.º 010/15	Prorrogação do contrato de Manutenção dos elevadores	LITORANEA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA. EPP., CNPJ/MF n.º 11330728/0001-06	R\$ 1.350,00 (mensal)		07/12/2017	06/12/2019
019/15-A	203/15	Pregão n.º 009/15	Prorrogação locação painel eletrônico de votação	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. - CNPJ n.º 23.921.349/0001-61	R\$2.984,17		04/12/2017	03/12/2019



015/17-A	162/17	Dispensa art. 24, II, a	Acompanhamento, supervisão e orientação técnica consistentes na análise do projeto e especificação, vistoria, avaliação e aprovação de medições na obra	MWV DANTAS REFORMAS EPP, CNPJ 26101559/0001-00	R\$ 13.000,00	06/12/2017	05/03/2018
018/17-A	067/17	Pregão n.º 004/17	Adita o contrato de fornecimento e instalação de Equipamentos de ar condicionado	HERMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO EIRELI – EPP, CNPJ/MF n.º 12.215.492/0001-11	R\$ 9.577,13	13/11/2017	12/11/2018
020/17	255/17	Convite n.º 010/17	Execução de serviços de adaptação/ampliação da caixa primária	M.W.V. DANTAS REFORMAS – LTDA. CNPJ/MF n.º 26.101.559/0001-00	R\$ 68.000,00	08/12/2017	07/12/2018
021/17	216/17	Convite n.º 009/17	Execução de serviços de implantação de refeitório	IPEC CONSTRUTORA LTDA., CNPJ/MF n.º 06.232.356/0001-37	R\$ 44.000,00	08/12/2017	07/12/2018
022/17	180/17	Pregão n.º 008/17	Aquisição de TV 55 polegadas, Rack, Switch e acessórios	UNIVERSO COMERCIAL LTDA. ME., CNPJ/MF n.º 07404108/0001-99	R\$ 7.610,00	15/12/2017	14/12/2018
023/17	180/17	Pregão n.º 008/17	Aquisição de TV 55 polegadas, Rack, Switch e acessórios	PERSONAL TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA. ME. CNPJ/MF n.º 65488280/0001-74	R\$ 5.009,00	15/12/2017	14/12/2018

Tabela 14 - Contratos realizados de setembro a dezembro/2017 (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.

- Temos verificado que as mudanças aplicadas pelo Dr. Fabiano Vinciguerra, Diretor do Departamento Financeiro, tem trazido considerável agilidade administrativa no andamento dos processos, sem prejuízo das etapas regulares. A unificação de salas dos responsáveis pelos Setores de Almoxarifado, de Compras, de Tesouraria e



- Departamento, dinamizou o expediente, contribuiu para dirimir possíveis dúvidas e premiou a aplicação da transparência na condução dos processos de aquisições;
- A instalação de impressora com etiqueta de identificação dos processos contendo código de barras, permitirá em breve, a introdução de sistema informatizado que gerencie o andamento dos processos em todas as suas etapas, viabilizando principalmente na localização e arquivamento;
 - Os pagamentos continuam sendo realizados na ordem cronológica e por meio de pagamento eletrônico, facilitando o expediente administrativo e aumentando o Controle sobre os gastos públicos;
 - Há estudos visando a adesão de contas em débito automático (água, luz, telefone);
 - Alguns cheques ainda são emitidos com cópias e nominais e arquivados nos próprios processos de empenho;
 - A liquidação das notas fiscais no sistema contábil só é feita depois de confirmado por servidor a realização 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;
 - No quadrimestre anterior, foi criado carimbo padronizando a entrega de bens ou a realização de serviços, pois anteriormente os servidores de cada setor deixavam de constar algumas informações como data, assinatura ilegível, e outros.

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

- A análise das informações referente a locomoção (origem, percurso, destino) de cada veículo oficial e quilometragem percorrida, ficaram prejudicadas em razão da ausência de dados não repassados pelo Departamento Administrativo.

7.3 – Controle de percurso dos veículos oficiais

- A análise das informações referente aos controles de abastecimento dos veículos oficiais, ficaram prejudicadas em razão da ausência de dados não repassados pelo Departamento Administrativo;
- Extra oficialmente, o Departamento Administrativo informou a mudança na forma de mensuração das informações relativas a solicitantes, destinos, quilometragem percorrida, entre outros, dos veículos oficiais, ficando a critério de cada gabinete;
- Mediante essas informações, compete aos responsáveis de cada Gabinete de Vereador, encaminha a planilha mensalmente ao Controle Interno;
- Os dados quanto ao pagamento das notas fiscais mensais foram informados pelo Departamento Financeiro;

Mês	Ordem de pagamento	Fornecedor	Nota Fiscal nº	Data de pgto.	Subtotal
Janeiro	76	Auto Posto Vila Mirim	4488	23/02/2017	R\$ 419,83
Fevereiro	133	Auto Posto Vila Mirim	4516	17/03/2017	R\$ 3.315,17
Março	179	Auto Posto Vila Mirim	4541	11/04/2017	R\$ 2.881,27
Abril	243	Auto Posto Vila Mirim	4569	11/05/2017	R\$ 2.436,06
Maiο	394	Auto Posto Vila Mirim	4596	20/07/2017	R\$ 3.792,29
Junho	380	Auto Posto Vila Mirim	4643	12/07/2017	R\$ 1.961,66
Julho	443	Auto Posto Vila Mirim	4651	14/08/2017	R\$ 446,82
Agosto	532	Auto Posto Vila Mirim	4702	20/09/2017	R\$ 3.286,61
Setembro	607	Auto Posto Vila Mirim	4731	23/10/2017	R\$ 1.777,53
Outubro	683	Auto Posto Vila Mirim	4737	22/11/2017	R\$ 2.069,17
Novembro	747	Auto Posto Vila Mirim	4763	12/12/2017	R\$ 1.495,66
Dezembro	25	Auto Posto Vila Mirim	4791	18/01/2018	R\$ 953,68
TOTAL					R\$ 24.835,75

Tabela 15 - Controle de Combustível - janeiro a dezembro/2017 (Fonte: Departamento Financeiro)

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.
- As faturas de **maio, junho e julho** vieram “zeradas”, tendo como resposta da empresa a geração de cobrança em até 120 dias, conforme troca de mensagens entre a Câmara e a empresa de telefonia, demonstrado no Processo 206/2015 – Vol. II,
- No mês de agosto, o Departamento Financeiro efetuou o cadastramento em Débito Automático, como forma de agilizar o serviço e minimizar despesa com Correio.
- Novamente, as faturas, de **outubro, novembro e dezembro** vieram “zeradas”.

Mês	Fornecedor	Valor
Janeiro	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 2.313,20
Fevereiro	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 4.566,85
Março	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 4.906,16
Abril	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 6.195,74
Maio	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ -
Junho	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ -
Julho	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ -
Agosto	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 653,60
Setembro	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 13,29
Outubro	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ -
Novembro	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ -
Dezembro	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ -
TOTAL		R\$ 18.648,84

Tabela 16 - Ligações Telefônicas – janeiro a dezembro/17 (Fonte: Departamento Financeiro)

7.5 – Controle de despesa com plano minutos

Mês	Fornecedor	(13) 3473-3369 (Minutos)
Janeiro	Telefônica Brasil	R\$ 145,00
Fevereiro	Telefônica Brasil	R\$ 141,98
Março	Telefônica Brasil	R\$ 141,98
Abril	Telefônica Brasil	R\$ 141,98
Maio	Telefônica Brasil	R\$ 141,98
Junho	Telefônica Brasil	R\$ 141,98
Julho	Telefônica Brasil	R\$ 144,86
Agosto	Telefônica Brasil	R\$ 140,17
Setembro	Telefônica Brasil	R\$ 143,02
Outubro	Telefônica Brasil	R\$ 166,88
Novembro	Telefônica Brasil	R\$ 166,88
Dezembro	Telefônica Brasil	R\$ 166,88
Total		R\$ 1.783,59

Tabela 17 – Plano minutos – janeiro a dezembro/17 (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)	Preço médio	Custeio	Ajuste	TOTAL
Janeiro	CPFL	20/fev	21.393	0,45328191	R\$ 10,00	-R\$ 35,28	R\$ 9.671,78
Fevereiro	CPFL	20/mar	24.086	0,45386449	R\$ 10,00	-R\$ 88,72	R\$ 10.853,06
Março	CPFL	18/abr	26.104	0,48158405	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 12.581,27
Abril	CPFL	18/mai	19.520	0,45617828	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 8.914,60
Mai	CPFL	19/jun	16919	0,4942006	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 8.371,38
Junho	CPFL	18/jul	15139	0,47915516	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 7.263,93
Julho	CPFL	18/ago	22064	0,24750725	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 5.471,00
Agosto	CPFL	18/set	26807	0,24776849	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 6.651,93
Setembro	CPFL	18/out	35462	0,23282584	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 8.266,47
Outubro	CPFL	20/nov	39362	0,25723413	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10.135,25
Novembro	CPFL	20/dez	30759	0,28736791	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 8.849,15
Dezembro	CPFL	20-jan-18	34728	0,28573658	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 9.933,06
TOTAL							R\$ 106.962,88

Tabela 18 - Energia Elétrica – janeiro a dezembro/17 (Fonte: Departamento Financeiro)

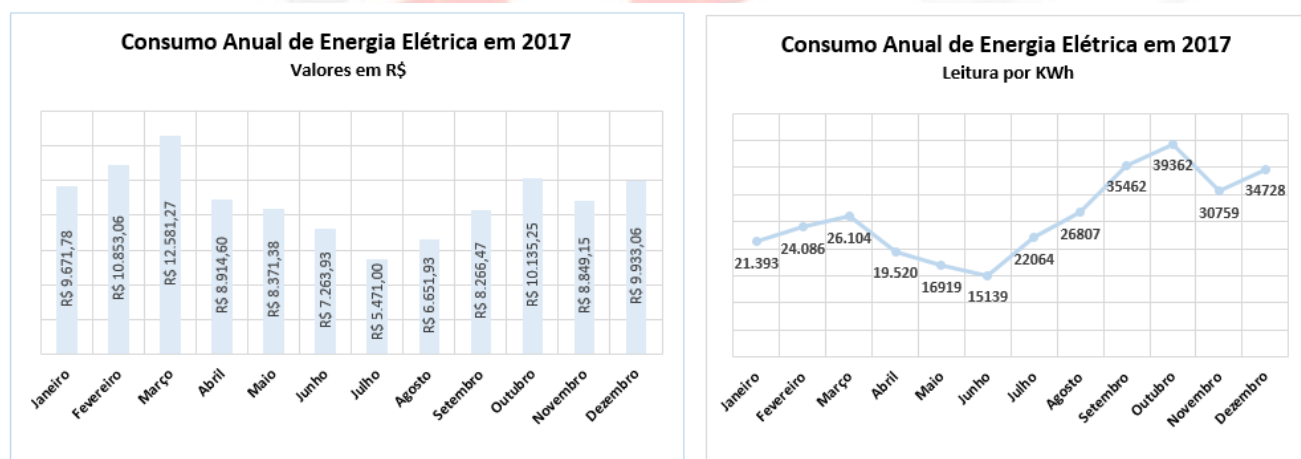


Gráfico 1 - Demonstrativos de consumo de energia elétrica em R\$ e KWh



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	136	R\$ 3.349,82
Fevereiro	SABESP	20/mar	173	R\$ 4.371,76
Março	SABESP	20/abr	200	R\$ 5.117,50
Abril	SABESP	20/mai	251	R\$ 4.903,72
Maio	SABESP	20/jun	319	R\$ 6.315,40
Junho	SABESP	20/jul	242	R\$ 4.716,88
Julho	SABESP	20/ago	42	R\$ 577,36
Agosto	SABESP	20/set	133	R\$ 2.454,04
Setembro	SABESP	20/out	92	R\$ 1.602,88
Outubro	SABESP	20/nov	90	R\$ 1.809,36
Novembro	SABESP	20/dez	100	R\$ 1.809,54
Dezembro	SABESP	20-jan-18	116	R\$ 2.278,61
TOTAL				R\$ 39.306,87

Tabela 19 - Água e Esgoto – janeiro a dezembro/17 (Fonte: Departamento Financeiro)

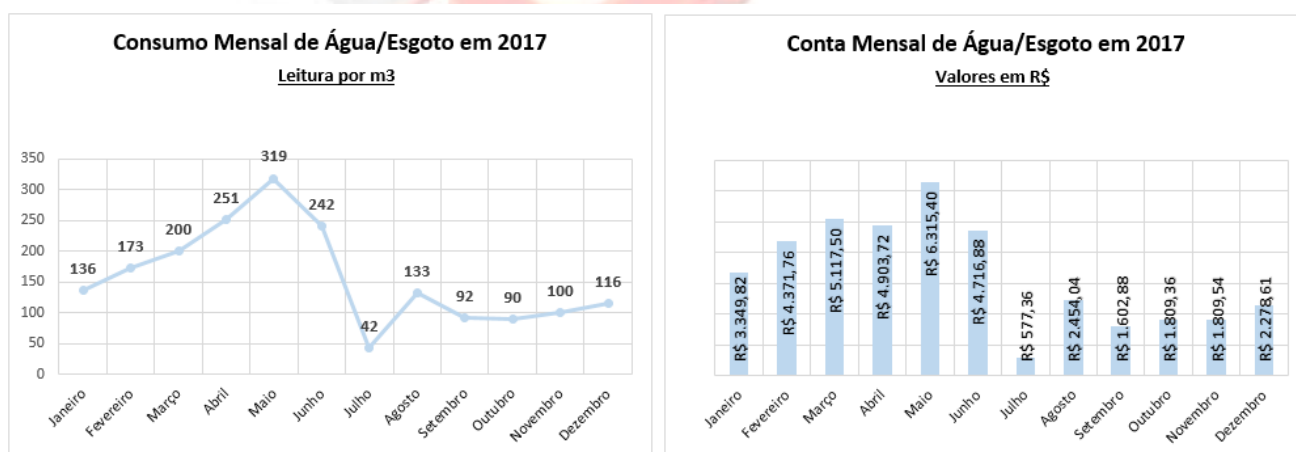


Gráfico 2 - Demonstrativo de consumo de água/esgoto em m³ e R\$



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 e no Salão Nobre;
- Disponibiliza também link de Internet para todos os computadores e WiFi nos Gabinetes da Presidência e dos Vereadores, bem como na Sala de Plenário (secretaria, cabine de som e imprensa) e setores do térreo (informática, salão nobre, telefonia, recepção e motorista);

Mês	TV a Cabo	Internet	Total (mês)
jan/17	R\$ 190,19	R\$ 272,43	R\$ 462,62
fev/17	R\$ 190,19	R\$ 320,70	R\$ 510,89
mar/17	R\$ 190,19	R\$ 272,43	R\$ 462,62
abr/17	R\$ 190,19	R\$ 320,70	R\$ 510,89
mai/17	R\$ 234,67	R\$ 320,70	R\$ 555,37
jun/17	R\$ 170,56	R\$ 320,70	R\$ 491,26
jul/17	R\$ 231,39	R\$ 268,53	R\$ 499,92
ago/17	R\$ 179,22	R\$ 320,70	R\$ 499,92
set/17	R\$ 231,39	R\$ 320,70	R\$ 552,09
out/17	R\$ 227,39	R\$ 264,38	R\$ 491,77
nov/17	R\$ 227,39	R\$ 264,38	R\$ 491,77
dez/17	R\$ 227,39	R\$ 264,38	R\$ 491,77
Total	R\$ 2.490,16	R\$ 3.530,73	R\$ 6.020,89

Tabela 20 - TV a Cabo e Internet – janeiro a dezembro/17 (Fonte: Departamento Financeiro)

7.8 – Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários

Mês	Processo nº	Título	Organizador	Participantes	Valor (R\$)	Período	
						Início	Término
Janeiro	***	***	***	***	***	***	***
Fevereiro	***	***	***	***	***	***	***
Março	***	***	***	***	***	***	***
Abril	105/2017	INSCRICAO MARCHA DOS VEREADORES - BRASILIA	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	VEREADORES JANAINA / BETINHO / PAULO EMILIO / CADU	R\$ 2.750,00	25/04/2017	28/04/2017
Maio	***	***	***	***	***	***	***
Junho	***	***	***	***	***	***	***
Julho	***	***	***	***	***	***	***
Agosto	***	***	***	***	***	***	***
Setembro	***	***	***	***	***	***	***
Outubro	228/2017	1º ENCONTRO BRAS. DE VER. DEFENSORES CAUSA ANIMAL	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	VEREADORES: CADU ROMULO MARCELINO BETINHO E ASSESSORES ELOY, MARCOS E JERÔNIMO	R\$ 2.660,00	04/10/2017	06/10/2017
Novembro	***	***	***	***	***	***	***
Dezembro	***	***	***	***	***	***	***

Tabela 21 - Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários



7.9 – Despesa com telefonia móvel (Nextel)

- Contrato encerrado com a empresa.

Mês	Fornecedor	Valor
Janeiro	NEXTEL	R\$ 7.227,17
Fevereiro	NEXTEL	R\$ 7.326,16
Março	NEXTEL	R\$ 7.359,26
Abril	NEXTEL	R\$ 7.338,38
Maiο	NEXTEL	R\$ 7.237,19
Junho	NEXTEL	R\$ 7.299,18
Julho	NEXTEL	R\$ 1.255,21
Agosto	NEXTEL	R\$ 1.216,54 *
Setembro	NEXTEL	R\$ 7.337,85 **
Outubro	NEXTEL	
Novembro	NEXTEL	
Dezembro	NEXTEL	
TOTAL		R\$ 53.596,94

* Período: 01/06 a 05/06/2017 Pagto 26/09/2017

** Período: 06/06 a 06/07/2017 Pagto 17/11/2017

Tabela 22 - Despesa com telefonia móvel –Nextel – janeiro a dezembro/2017 (Fonte: Departamento Financeiro)

8 – PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

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

Data	Solicitante	Assunto	Retorno
***	***	<Não houve solicitações entre 1º/01/2017 a 31/04/2017>	
***	***	<Não houve solicitações entre 1º/05/2017 a 31/08/2017>	
***	***	<Não houve solicitações entre 1º/09/2017 a 31/12/2017>	

Tabela 23 - Portal da Transparência – janeiro a dezembro/2017 (Fonte:)



9 – AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

A pedido deste Controle Interno, o Sr. Procurador Jurídico Dr. *Fábio Cardoso Vinciguerra* apresentou continuidade ao resumo sobre a execução contratual da obra de ampliação e reforma do edifício sede desta Edilidade, verificando-se algumas observações pertinentes e que destacamos:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 163/2015

Com relação à paralisação da obra de reforma e ampliação, a Câmara rescindiu o contrato firmado com a Construtora *Groma Eirelli*, aplicando penalidades de multa e suspensão dos direitos de licitar com o Poder Público.

Através do Ofício GPC-L n.º 132/2017, a Edilidade encaminhou cópia integral do Processo à Procuradoria do Município, para promoção das ações judiciais visando o integral ressarcimento das despesas realizadas.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 145/2017

No quadrimestre a que se refere este Relatório, destacamos que, imediatamente após rescisão do contrato, a Câmara promoveu a abertura de nova Concorrência Pública, sob n.º 001/2017, que culminou na contratação da empresa **IPEC CONSTRUTORA LTDA.**

A nova empreitada teve início no dia 22/08/2017, com prazo inicial de 03 meses.

Houve prorrogação do contrato no dia 06/11/2017, porém até o final do exercício examinado, a obra encontra-se em estágio natural de execução, ou seja, a Construtora IPEC está respeitando o cronograma físico/financeiro previsto no Edital para a conclusão dos serviços.

O Seguro Garantia foi devidamente contratado pela empresa.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 162/2017

Houve contratação de serviços especializados para Acompanhamento, supervisão e orientação técnica consistentes na análise do projeto e especificação, vistoria, avaliação e aprovação de medições na obra de AMPLIAÇÃO E REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE.

O profissional de engenharia contratado como assistente técnico da Câmara, tem a missão de realizar medições, fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, até conclusão final, prevista para fevereiro/2018.



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

A empresa contratada para esta finalidade foi a MWV DANTAS REFORMAS EPP, CNPJ 26101559/0001-00.

Foram nomeados dois servidores da Câmara para aprovação das medições e aprovação dos pagamentos (*Dr. Pedro Ivo Esteves Martins Junior* – Diretor Geral e *Dr. Fábio Cardoso Vinciguerra* – Procurador), conforme Ofício GPC-L nº 214/17.

Consideramos os pagamentos e medições dos serviços executados, na extensão analisada, corretos e de acordo com as especificações dos respectivos Editais e contratos.

Portanto, verifica-se que a Edilidade adotou as providências necessárias para solucionar os problemas, e que continuaremos a acompanhar a evolução de todas as ações necessárias ao ressarcimento integral do erário.



Figura 1 - Vistoria das obras (Fonte: Controle Interno)





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

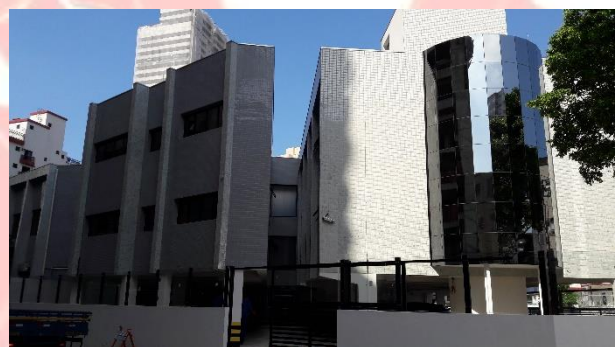
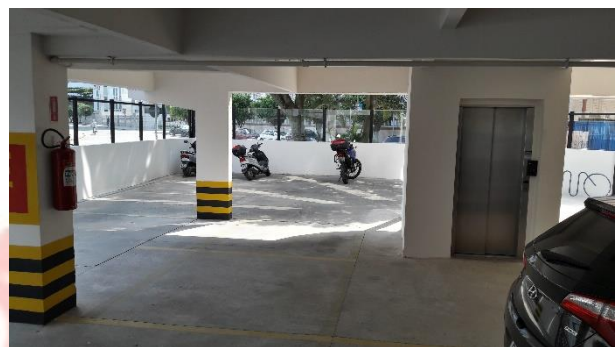


Figura 2 - Término das obras (Fonte: Controle Interno)



10 – À PRESIDÊNCIA

O Controle Interno solicita ao Sr. Presidente desta Edilidade que estude a possibilidade de adoção das seguintes providências:



Seja oficializado aos responsáveis pelos relatórios diários de solicitações de uso dos veículos oficiais (Departamento de Administração e/ou Gabinetes de Vereadores), determinando o atendimento do item **7.3 - Controle de percurso dos veículos oficiais**, face ao não encaminhamento das informações para acompanhamento e análise. Na ausência de padronização, o Controle Interno se propõe a apresentar modelo de controle de despesa



Que os Departamentos que compõe esta Edilidade, atendam aos prazos do **Cronograma de Ações** encaminhado em arquivo no formato de planilha (XLS) no início de cada exercício, face aos constantes atrasos na devolutiva das informações.



No Departamento Administrativo – Seção de Transportes, sugere-se a possibilidade de reestruturar ou redistribuir tarefas com outros setores desta Edilidade, em razão da ausência de servidores públicos para a execução de serviços pertinentes àquela área.

11 – 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, identificando pontos já tratados no item **10. - À Presidência**, entretanto, apresentamos algumas ratificações e demais observações que merecem destaque, conhecimento e reflexão por parte da Presidência desta Edilidade.

11.1 – Pregões Presenciais

- No 3º quadrimestre, foram realizados os seguintes Pregões Presenciais:
 - Pregão Presencial nº 004/17
Assunto: Aquisição e instalação de equipamentos de ar condicionado.
Data: 05/10/2017 – Horário: 14h30
 - Pregão Presencial nº 005/17
Assunto: Contratação de empresa especializada em vigilância.
Data: 06/10/2017 – Horário: 14h30



- Pregão Presencial nº 006/17
Assunto: Contratação de telefonia móvel.
Data: 11/10/2017 – Horário: 14h40
- Pregão Presencial nº 007/17
Assunto: Contratação de serviços de Internet Dedicado.
Data: 23/10/2017 – Horário: 14h
- Pregão Presencial nº 008/17
Assunto: Fornecimento de TV de 55”, rack switch e acessórios.
Data: 05/12/2017 – Horário: 14h
- Pregão Presencial nº 009/17
Assunto: Aquisição de mobiliário para os novos Gabinetes de Vereadores.
Data: 13/12/2017 – Horário: 14h

Fonte: <http://www.camarapraia grande.sp.gov.br/licitacoes/41-pregoes-licitacoes>

11.2 – Imagens de aquisições, obras, reformas, etc.

11.2.1 – Rampa de acessibilidade

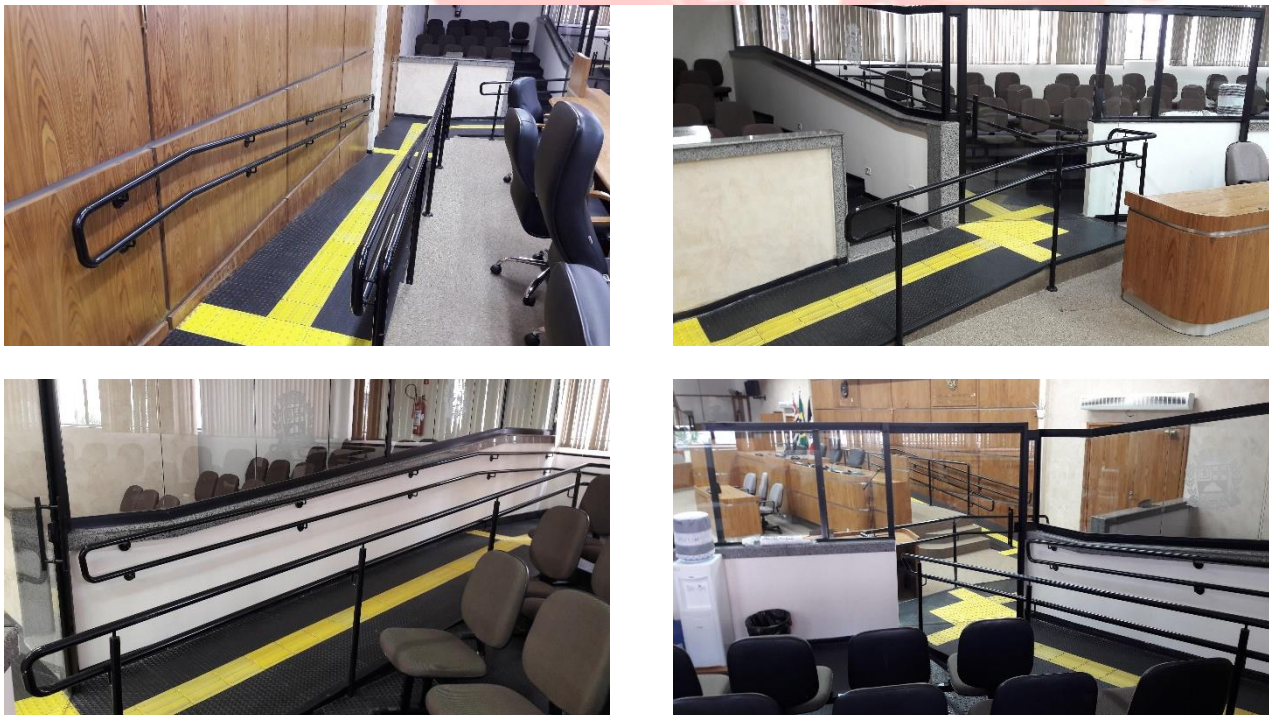


Figura 3 - Rampas de acessibilidade (Fonte: Controle Interno)

11.2.2 – Aquisição de banquetas para pontos de café



Figura 4 - Banquetas para pontos de café no 1º e 2º andares (Fonte: Controle Interno)

11.2.3 – Aquisição de lixeiras para coleta seletiva

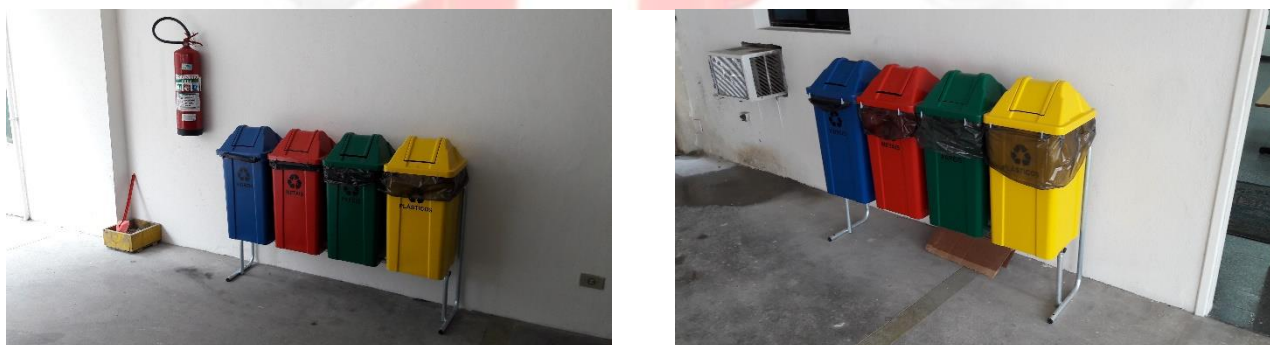


Figura 5 - Lixeiras para coleta seletiva (Fonte: Controle Interno)



11.2.4 – Aquisição e instalação de Persianas

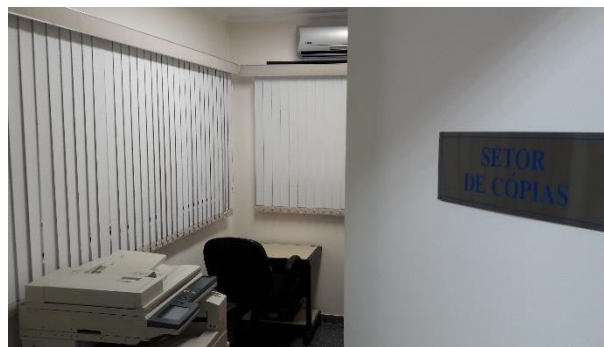


Figura 6 - Persianas para Recepção 2º andar e Sala de Cópias (Fonte: Controle Interno)

11.3 – 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)

11.4 – Estatísticas do Controle Interno

- A seguir, apresentamos tres quadros estatísticos com destaque para a quantidade de processos abertos pelo Departamento Financeiro em 2017, bem como processos analisados pelo Controle Interno:



11.4.1 – Processos abertos em 2017

- Processos abertos pelo Departamento Financeiro:

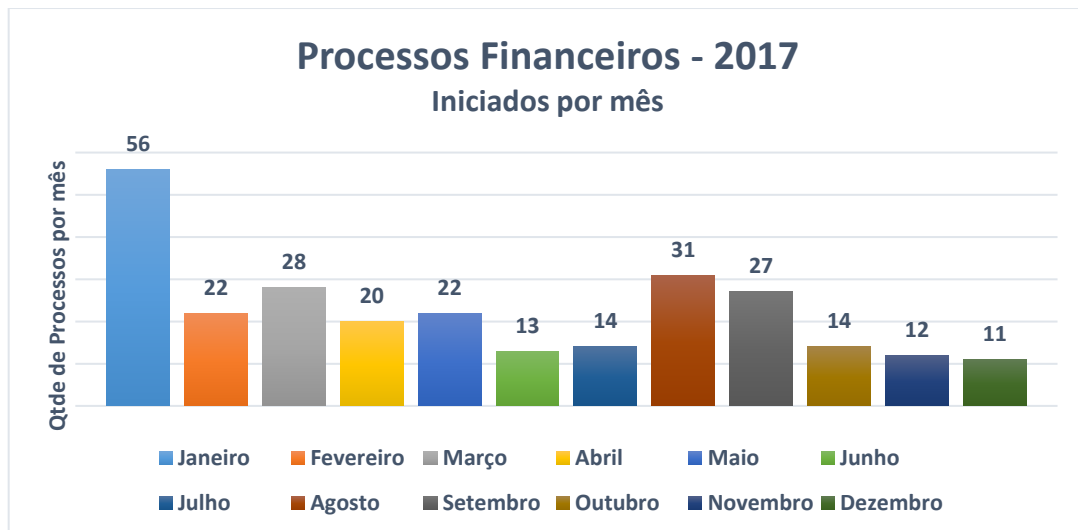


Gráfico 3 - Processos abertos de janeiro a dezembro/2017 (Fonte: Departamento Financeiro)

- No quadro acima, verifica-se número significativo de processos abertos em Janeiro e Agosto de 2017, justamente por ser início de exercício e também pela volta do recesso parlamentar, que ocorre no mês de julho.

11.4.2 – Periodicidade dos processos analisados pelo Controle Interno

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

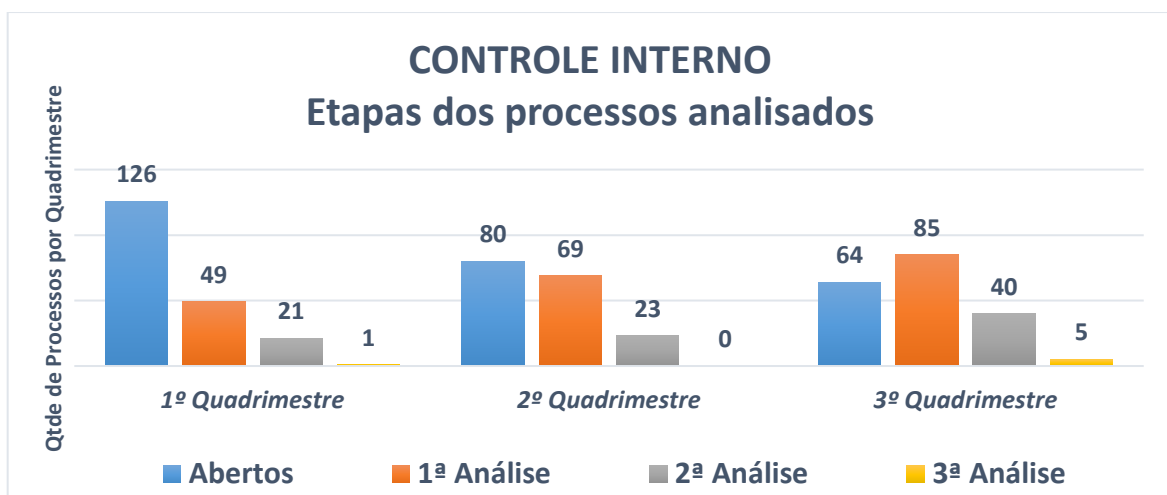


Gráfico 4 - Processos analisados de janeiro a dezembro/2017 (Fonte: Controle Interno)



- Apesar da quantidade de processos abertos pelo Departamento Financeiro no 1º quadrimestre (126), verifica-se que somente 49 foram analisados, evidenciando a necessidade quanto a agilização de tramitação de processos para análise do Controle Interno.
- No 2º quadrimestre, 23 processos analisados pela 2ª vez, número esse muito abaixo do esperado; e
- Necessariamente, foram 5 processos analisados pela 3ª vez no 3º quadrimestre.

PROCESSOS 2017 - Cancelados					
Quadrimestre	Abertos	1º Q.	2º Q.	3º Q.	Total
TOTAL	270	11	6	4	21
%		4,07%	2,22%	1,48%	7,78%

11.4.3 – Processos cancelados

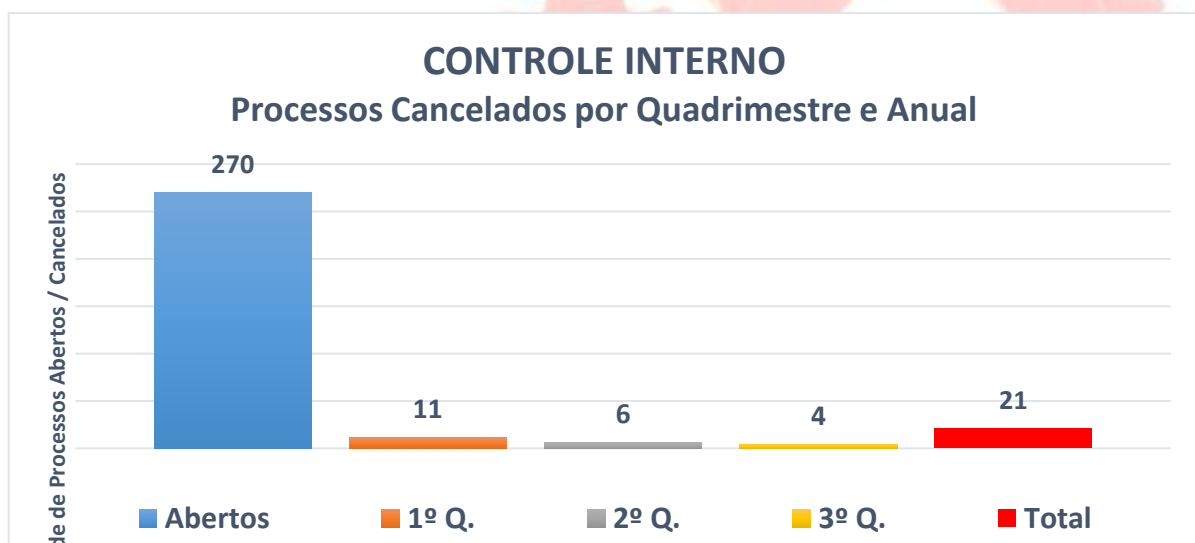


Gráfico 5 - Processos cancelados de janeiro a dezembro/2017 (Fonte: Controle Interno)

- Dos 270 processos abertos, 21 (7,78%) foram cancelados pelo Departamento Financeiro por diversas razões de seus requisitantes.

É o nosso relatório relativo ao 3º Quadrimestre de 2017.

Praia Grande, 20 de março de 2018.

MARCOS PASTORELLO
Controle Interno