



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

CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO

3º Quadrimestre

1º/09/2019 a 31/12/2019

2019





Sumário

CONTROLE INTERNO	5
RELATÓRIO DO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019	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	8
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 - Bens Patrimoniais (quantidade x valor)	13
3.4 – Movimentação Patrimonial	13
4 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO	14
4.1 - Resumo das atividades realizadas	14
4.2 – Balancete Analítico	14
5 – GESTÃO DE COMPRAS	15
5.1 - Resumo das atividades realizadas	15
5.2 – Relação de processos	15
5.3 - Relação de licitações na modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	17
5.4 - Relação de licitações na modalidade: CONVITE	19
5.5 - Relação de despesas com Inexigibilidade de Licitação	19



5.6 - Relação de despesas com Dispensa de Licitação.....	19
6 - GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE	19
6.1 - Resumo das atividades realizadas.	19
7 – Despesas Gerais	20
7.1 – Gastos com viagens.....	20
7.2 – Gastos com veículo oficial	20
7.2.1 – Combustível	21
7.2.2 – Lavagem	21
7.2.3 – Comparativo de despesa com combustível	21
7.3 – Controle de percurso dos veículos oficiais.....	22
7.4 – Controle de despesa com telefonia fixa.....	23
7.5 – Controle de despesa com telefonia móvel.....	23
7.6 – Controle de despesa com energia elétrica.....	24
7.7 – Controle de despesa com água e esgoto.....	24
7.8 – Despesa com TV a Cabo/Internet e Link Dedicado.....	25
7.8.1 – TV a Cabo/Internet	26
7.8.2 – Link Dedicado.....	26
7.9 – Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários	26
7.10 – Despesas com Publicações em Jornais Regionais	27
8 – PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	28
9 – À PRESIDÊNCIA.....	28
9.1 – Providências	28
10 – CONCLUSÃO	29
10.1 – Estatísticas do Controle Interno	29
10.1.1 – Processos abertos em 2019	29
10.1.2 – Periodicidade dos processos analisados por Quadrimestre.....	30
10.1.3 – Processos cancelados.....	30
10.2 – Obras da Calçada, Sala dos Motoristas, Recepção e Acesso privativo	31



Sumário de Tabelas

TABELA 1 - MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA ENTRE JANEIRO A DEZEMBRO/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO).....	6
TABELA 2 - BALANCETES DE JANEIRO E DEZEMBRO/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	6
TABELA 3 - DESPESA COM PESSOAL DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	7
TABELA 4 - LIMITE PERCENTUAL COM PESSOAL DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	7
TABELA 5 - LIMITE PERCENTUAL DE DESPESA COM PESSOAL DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	7
TABELA 6 - VERBAS RESCISÓRIAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E DE PESSOAL)	8
TABELA 7 - REPASSE PATRONAL AO IPMPG DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	8
TABELA 8 - REPASSE DO SERVIDOR AO IPMPG DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	9
TABELA 9 - QUADRO DE PESSOAL DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E DE PESSOAL).....	11
TABELA 10 - BENS ADQUIRIDOS – SETEMBRO A DEZEMBRO/19 (FONTE: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E DE PESSOAL)	13
TABELA 11 - BENS ADQUIRIDOS – JANEIRO A DEZEMBRO/19 (FONTE: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E DE PESSOAL)	13
TABELA 12 -MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL – JANEIRO A DEZEMBRO/19 (FONTE: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E DE PESSOAL).....	13
TABELA 13 -BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO – JANEIRO A DEZEMBRO/19 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	14
TABELA 14 - PROCESSOS ABERTOS DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO).....	17
TABELA 15 – PREGÕES PRESENCIAIS REALIZADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019 (FONTE:PROCURADORIA JURÍDICA)	18
TABELA 16 – LICITAÇÕES EM CONVITE REALIZADAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019 (FONTE:PROCURADORIA JURÍDICA)	19
TABELA 17 –INEXIGIBILIDADE REALIZADAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019 (FONTE:PROCURADORIA JURÍDICA).....	19
TABELA 18 –DISPENSA REALIZADAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019 (FONTE:PROCURADORIA JURÍDICA)	19
TABELA 19 – DESPESA COM VIAGENS - JANEIRO A DEZEMBRO/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	20
TABELA 20 – DESPESA COM COMBUSTÍVEL - JANEIRO A DEZEMBRO/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO).....	21
TABELA 21 - DESPESA COM LAVAGEM - JANEIRO A DEZEMBRO/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	21
TABELA 22 - COMPARATIVO DE COMBUSTÍVEL ENTRE 2016 / 2017 / 2018 / 2019 (FONTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO)	22
TABELA 23 - LIGAÇÕES TELEFÔNICAS – JANEIRO A DEZEMBRO/19 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	23
TABELA 24 – PLANO MINUTOS – JANEIRO A DEZEMBRO/19 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	23
TABELA 25 - ENERGIA ELÉTRICA – JANEIRO A DEZEMBRO/19 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO).....	24
TABELA 26 - ÁGUA E ESGOTO – JANEIRO A DEZEMBRO/19 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	25
TABELA 27 -TV A CABO E INTERNET – JANEIRO A DEZEMBRO/19 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	26
TABELA 28 -LINK DEDICADO – JANEIRO A DEZEMBRO/19 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	26
TABELA 29 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	27
TABELA 30 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM JORNAIS REGIONAIS (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO).....	28

Sumário de Gráficos

GRÁFICO 1 - DEMONSTRATIVO - EFETIVO X COMISSIONADO	12
GRÁFICO 2 - COMPARATIVO DE COMBUSTÍVEL ENTRE 2016 / 2017 / 2018 (FONTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO)	22
GRÁFICO 3 - DEMONSTRATIVOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM R\$ E KWH.....	24
GRÁFICO 4 - DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO EM M3 E R\$	25
GRÁFICO 5 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM JORNAIS	28
GRÁFICO 6 - PROCESSOS ABERTOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	29
GRÁFICO 7 - PROCESSOS ANALISADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019 (FONTE: CONTROLE INTERNO).....	30
GRÁFICO 8 - PROCESSOS CANCELADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019 (FONTE: CONTROLE INTERNO).....	31



CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019

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 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 2019**, referente à administração do Poder Legislativo Municipal.

1 – GESTÃO FINANCEIRA

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

A Lei Orçamentária nº 1.915, de 28 de novembro de 2018, contém os programas e ações que estão previstos na Lei Complementar nº 776, 26/06/2018 – Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei Complementar nº 795, de 18 de outubro de 2018 – Plano Plurianual do Município, que “Estabelece o Plano Plurianual 2018-2021”, com referência a unidade Câmara Municipal para 2018/2021.

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso Mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de Contas a Pagar;

- O repasse financeiro para Câmara Municipal obedece a Emenda Constitucional 025/2000, art. 29/A.



1.2 – Repasses Mensais pelo Executivo Municipal

Mês	Data do Repasse	Valor do Repasse	Total Repassado	Saldo para repasse R\$	
				R\$	39.852.000,00
Janeiro	10/01/2019	R\$ 3.321.000,00	R\$ 3.321.000,00	R\$	36.531.000,00
Fevereiro	12/02/2019	R\$ 3.321.000,00	R\$ 6.642.000,00	R\$	33.210.000,00
Março	11/03/2019	R\$ 3.321.000,00	R\$ 9.963.000,00	R\$	29.889.000,00
Abril	10/04/2019	R\$ 3.321.000,00	R\$ 13.284.000,00	R\$	26.568.000,00
Maio	20/05/2019	R\$ 3.321.000,00	R\$ 16.605.000,00	R\$	23.247.000,00
Junho	10/06/2019	R\$ 3.321.000,00	R\$ 19.926.000,00	R\$	19.926.000,00
Julho	10/07/2019	R\$ 3.321.000,00	R\$ 23.247.000,00	R\$	16.605.000,00
Agosto	07/08/2019	R\$ 3.321.000,00	R\$ 26.568.000,00	R\$	13.284.000,00
Setembro	11/09/2019	R\$ 3.321.000,00	R\$ 29.889.000,00	R\$	9.963.000,00
Outubro	14/10/2019	R\$ 3.321.000,00	R\$ 33.210.000,00	R\$	6.642.000,00
Novembro	11/11/2019	R\$ 3.321.000,00	R\$ 36.531.000,00	R\$	3.321.000,00
Dezembro	09/12/2019	R\$ 3.321.000,00	R\$ 39.852.000,00	R\$	-
TOTAIS →		R\$ 39.852.000,00	***	R\$	-

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

Banco do Brasil - Conta Movimento - Agência 6961-2/Conta: 130.216-7

1.3 – Movimentação de Receitas e Despesas Extra Orçamentárias

PERÍODO	DE TRANSPORTE SALDO ANTERIOR	REPASSE DUOD. TRANSF FINANCEIRA	RECEITA EXTRA	DESPESA EXTRA	DESP ORÇAMENTÁRIA	RESTOS A PAGAR	DESPESA TRANSF FINANCEIRA	SALDO BANCO
JANEIRO	R\$ 350.013,10	R\$ 3.321.000,00	R\$ 626.541,14	R\$ 620.200,40	R\$ 2.399.576,77	R\$ 171.570,69	R\$ -	R\$ 1.106.206,38
FEVEREIRO	R\$ 1.106.206,38	R\$ 3.321.000,00	R\$ 606.764,28	R\$ 176.762,32	R\$ 2.279.305,45	R\$ 54.648,15	R\$ -	R\$ 2.523.254,74
MARÇO	R\$ 2.523.254,74	R\$ 3.321.000,00	R\$ 599.529,88	R\$ 1.024.493,41	R\$ 2.748.972,43	R\$ 1.337,33	R\$ -	R\$ 2.668.981,45
ABRIL	R\$ 2.668.981,45	R\$ 3.321.000,00	R\$ 598.080,95	R\$ 583.988,82	R\$ 3.383.100,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.620.972,70
MAIO	R\$ 2.620.972,70	R\$ 3.321.000,00	R\$ 626.717,94	R\$ 614.005,22	R\$ 2.644.445,87	R\$ 702,40	R\$ -	R\$ 3.309.537,15
JUNHO	R\$ 3.309.537,15	R\$ 3.321.000,00	R\$ 552.746,55	R\$ 546.225,39	R\$ 2.461.596,66	R\$ 2.275,57	R\$ 33.525,56	R\$ 4.139.660,52
JULHO	R\$ 4.139.660,52	R\$ 3.321.000,00	R\$ 587.781,91	R\$ 562.027,51	R\$ 2.445.979,64	R\$ 5.001,98	R\$ -	R\$ 5.035.433,30
AGOSTO	R\$ 5.035.433,30	R\$ 3.321.000,00	R\$ 568.431,29	R\$ 594.096,38	R\$ 2.217.574,12	R\$ -	R\$ 72.099,77	R\$ 6.041.094,32
SETEMBRO	R\$ 6.041.094,32	R\$ 3.321.000,00	R\$ 735.710,65	R\$ 564.872,36	R\$ 2.386.282,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.146.649,66
OUTUBRO	R\$ 7.146.649,66	R\$ 3.321.000,00	R\$ 984.908,74	R\$ 1.145.013,67	R\$ 4.000.351,09	R\$ -	R\$ 3.500.000,00	R\$ 2.807.193,64
NOVEMBRO	R\$ 2.807.193,64	R\$ 3.321.000,00	R\$ 575.762,83	R\$ 555.494,61	R\$ 2.386.282,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.762.178,91
DEZEMBRO	R\$ 3.762.178,91	R\$ 3.321.000,00	R\$ 678.605,02	R\$ 754.021,35	R\$ 2.900.797,38	R\$ -	R\$ 3.248.865,38	R\$ 858.099,82
TOTAL	***	R\$ 39.852.000,00	R\$ 7.741.581,18	R\$ 7.741.201,44	R\$ 32.254.266,19	R\$ 235.536,12	R\$ 6.854.490,71	R\$ 42.019.262,59

Tabela 2 - Balancetes de janeiro e dezembro/2019 (Fonte: Departamento Financeiro)



1.4 – Despesa Orçamentária com Pessoal

Mês	A Despesa com pessoal	B Encargos Sociais	C Inativos	D Pensionistas	E Salário Família	Subtotal	F Desp. Exerc. anteriores (anterior ao período da apuração)	G Indenizações p/Demissão e Inc.Demissão Voluntária	TOTAL
Janeiro	R\$ 1.922.273,42	R\$ 398.841,20	R\$ 11.878,15	R\$ 32.143,07	R\$ 3.347,49	R\$ 2.368.483,33	R\$ 622,29	R\$ -	R\$ 2.368.483,33
Fevereiro	R\$ 1.901.238,50	R\$ 398.623,01	R\$ 11.878,15	R\$ 32.143,07	R\$ 3.347,49	R\$ 2.347.230,22	R\$ -	R\$ 97.719,18	R\$ 2.249.511,04
Março	R\$ 1.889.087,87	R\$ 397.291,24	R\$ 11.878,15	R\$ 24.025,92	R\$ 3.347,49	R\$ 2.325.630,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.325.630,67
Abril	R\$ 1.822.115,57	R\$ 377.686,92	R\$ 11.878,15	R\$ 24.025,92	R\$ 3.733,95	R\$ 2.239.440,51	R\$ -	R\$ 938.113,65	R\$ 1.301.326,86
Mai	R\$ 2.017.792,57	R\$ 398.673,97	R\$ 12.531,45	R\$ 25.201,57	R\$ 3.993,13	R\$ 2.458.192,69	R\$ -	R\$ 57.043,93	R\$ 2.401.148,76
Junho	R\$ 1.725.045,58	R\$ 361.380,22	R\$ 12.531,45	R\$ 25.201,57	R\$ 3.939,17	R\$ 2.128.097,99	R\$ -	R\$ 116.749,33	R\$ 2.011.348,66
Julho	R\$ 1.748.617,54	R\$ 370.295,71	R\$ 12.531,45	R\$ 25.201,57	R\$ 3.885,21	R\$ 2.160.531,48	R\$ -	R\$ 41.203,24	R\$ 2.119.328,24
Agosto	R\$ 1.703.410,80	R\$ 371.585,71	R\$ 12.531,45	R\$ 25.201,57	R\$ 3.831,25	R\$ 2.116.560,78	R\$ -	R\$ 14.201,50	R\$ 2.102.359,28
Setembro	R\$ 1.755.629,31	R\$ 376.279,38	R\$ 12.822,16	R\$ 25.201,57	R\$ 3.561,44	R\$ 2.173.493,86	R\$ -	R\$ 23.315,52	R\$ 2.150.178,34
Outubro	R\$ 2.831.448,88	R\$ 728.462,28	R\$ 25.644,32	R\$ 50.403,14	R\$ 3.561,44	R\$ 3.639.520,06	R\$ -	R\$ 32.933,19	R\$ 3.606.586,87
Novembro	R\$ 1.718.238,83	R\$ 379.695,95	R\$ 12.531,45	R\$ 25.201,57	R\$ 3.561,44	R\$ 2.139.229,24	R\$ -	R\$ 77.447,62	R\$ 2.061.781,62
Dezembro	R\$ 2.067.492,10	R\$ 375.703,88	R\$ 12.531,45	R\$ 25.201,57	R\$ 3.561,44	R\$ 2.484.490,44	R\$ -	R\$ 698.356,44	R\$ 1.786.134,00
TOTAL	R\$ 23.102.390,97	R\$ 4.934.519,47	R\$ 161.167,78	R\$ 339.152,11	R\$ 43.670,94	R\$ 28.580.901,27	R\$ 622,29	R\$ 2.097.083,60	R\$ 26.483.817,67

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

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

DESPESA DE PESSOAL (I)	R\$ 30.678.607,16
Pessoal Ativo = (A + B + F + G)	R\$ 30.134.616,33
Pessoal Inativo e Pensionista = (C + D + E)	R\$ 543.990,83
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	R\$ 2.097.083,60
Indenização Demissão e Incentivo a Dem. Voluntária	R\$ 2.097.083,60
Desp. Exerc. Ant. Períodos Anteriores a Apuração	R\$ -
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL CIVIL (III)	R\$ 28.581.523,56
Receita Corrente Líquida	1.445.672.653,06
Percentual	1,977039788%
PERCENTUAL LIMITE	6,00%

Tabela 4 - Limite Percentual com Pessoal de janeiro a dezembro/2019 (Fonte: Departamento Financeiro)

DUODÉCIMO FIXADOS	R\$ 39.852.000,00
(-) DUODÉCIMOS A RECEBER (4 MESES)	R\$ -
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS = (C + D)	R\$ 500.319,89
VALOR DUODÉCIMO AJUSTADO (I)	R\$ 39.351.680,11
DESPESAS DE PESSOAL	
DESPESA COM PESSOAL E SALÁRIO FAMÍLIA (II) = (A + E)	R\$ 23.146.061,91
VALOR DUODÉCIMO AJUSTADO (I)	R\$ 39.351.680,11
DESPESA COM PESSOAL E SALÁRIO FAMÍLIA (II) = (A + E)	R\$ 23.146.061,91
Percentual	58,818484612%
PERCENTUAL LIMITE	70,00%

Tabela 5 - Limite Percentual de Despesa com Pessoal de janeiro a dezembro/2019 (Fonte: Departamento Financeiro)



1.4.2. – Verbas rescisórias e averbações de tempo de serviço

3º Quadrimestre			
Data	Processo nº	Portaria	Interessado(a)
30/09/2019	157/2019	GPC-RH 222/19	Camila Lourenço Ebenau
30/09/2019	156/2019	GPC-RH 221/19	Kaue Alves Moreira
31/10/2019	176/2019	GPC-RH 232/19	Thalassa Neder Potiens Imperio

Tabela 6 - Verbas rescisórias de setembro a dezembro/2019 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal)

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

Informações repassadas pela responsável dos Serviços de Recursos Humanos, Srta. *Heloyise Marshale Santos Cesário*, relata que os gastos com a Folha de Pagamento não ultrapassaram os 70% (setenta por cento) exigidos em Lei.

1.6 – Da Composição das Despesas Pagas a Título de Obrigações Patronais

1.6.1 - Valores (patronal) repassados ao IPMPG

Mês	Valor do Repasse	Total Repassado
Janeiro	R\$ 117.038,61	R\$ 117.038,61
Fevereiro	R\$ 117.038,61	R\$ 234.077,22
Março	R\$ 117.038,61	R\$ 351.115,83
Abril	R\$ 134.371,31	R\$ 485.487,14
Mai	R\$ 141.720,28	R\$ 627.207,42
Junho	R\$ 133.157,80	R\$ 760.365,22
Julho	R\$ 141.692,90	R\$ 902.058,12
Agosto	R\$ 144.438,64	R\$ 1.046.496,76
Setembro	R\$ 143.898,98	R\$ 1.190.395,74
Outubro	R\$ 289.072,89	R\$ 1.479.468,63
Novembro	R\$ 146.220,43	R\$ 1.625.689,06
Dezembro	R\$ 144.505,39	R\$ 1.770.194,45
REPASSE PATRONAL AO IPMPG →		R\$ 1.770.194,45

Tabela 7 - Repasse Patronal ao IPMPG de janeiro a dezembro/2019 (Fonte: Departamento Financeiro)



1.6.2 - Valores (servidor público) repassados ao IPMPG)

Mês	Valor do Repasse	Total Repassado
Janeiro	R\$ 58.228,16	R\$ 58.228,16
Fevereiro	R\$ 58.228,16	R\$ 116.456,32
Março	R\$ 58.228,16	R\$ 174.684,48
Abril	R\$ 66.851,33	R\$ 241.535,81
Maiο	R\$ 70.507,64	R\$ 312.043,45
Junho	R\$ 66.247,67	R\$ 378.291,12
Julho	R\$ 70.494,01	R\$ 448.785,13
Agosto	R\$ 71.860,06	R\$ 520.645,19
Setembro	R\$ 71.591,57	R\$ 592.236,76
Outubro	R\$ 143.817,44	R\$ 736.054,20
Novembro	R\$ 72.746,52	R\$ 808.800,72
Dezembro	R\$ 71.893,27	R\$ 880.693,99
REPASSE DO SERVIDOR AO IPMPG →		R\$ 880.693,99

Tabela 8 - Repasse do Servidor ao IPMPG de janeiro a dezembro/2019 (Fonte: Departamento Financeiro)

2 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

2.1 - Resumo das atividades realizadas

O setor de Serviços de Recursos Humanos, entre outras, apresenta as seguintes funções:

- Concessão de férias controlada e conferida pela responsável dos Serviços de Recursos Humanos e assinado pela Presidência da Câmara Municipal;
- Contribuição previdenciária (patronal e do servidor) é recolhida em tempo hábil;
- Utilização de empresa especializada no serviço de confecção de holerites (demonstrativos de pagamento) – Processo nº 020/19;
- A frequência dos servidores públicos municipais é controlada por meio de livro-ponto, de responsabilidade da Encarregada dos Serviços de Recursos Humanos;
- Para 2020, será implantado o ponto eletrônico digital (Processo nº 171/19);
- A frequência dos Assessores Legislativo e Parlamentar são controlados em cada Gabinete de Vereador.

2.2 – Quadro de Pessoal

O Quadro de Pessoal neste 3º quadrimestre de 2019, apresenta as seguintes informações:



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

DENOMINAÇÃO	31/12/2019						
	PROVIMENTO			Nº DE CARGOS	OCUPADOS	VAGOS	VENCIMENTO
	A	B	C	TOTAL			
Agente Administrativo	X			20	6	14	R\$ 2.859,05
Assistente Administrativo	X			1	0	1	R\$ 3.481,50
Auxiliar Técnico Legislativo	X			1	1	0	R\$ 2.837,95
Contador	X			2	1	1	R\$ 5.380,50
Diretor de Patrimônio e de Pessoal	X			1	1	0	R\$ 19.886,75
Diretor Legislativo	X			1	1	0	R\$ 19.886,75
Escriturário	X			9	3	6	R\$ 2.837,95
Jornalista	X			1	0	1	R\$ 3.270,50
Motorista I	X			10	9	1	R\$ 2.837,95
Operador Máquina Copiadora	X			1	0	1	R\$ 1.798,78
Operador Técnico em Computação	X			3	2	1	R\$ 12.111,40
Procurador	X			3	2	1	R\$ 14.717,25
Recepcionista	X			4	3	1	R\$ 2.837,95
Servente	X			4	2	2	R\$ 1.798,78
Telefonista	X			4	3	1	R\$ 3.270,50
Telefonista I	X			4	0	4	R\$ 2.837,95
Zelador I	X			1	0	1	R\$ 1.798,78
Assessor Legislativo		X		19	19	0	R\$ 23.315,50
Assessor Parlamentar		X		19	19	0	R\$ 23.315,50
Assistente Legislativo		X		3	3	0	R\$ 13.240,25
Chefe da Seção de Comunicação		X		1	1	0	R\$ 15.192,00
Chefe de Gabinete da Presidência		X		1	1	0	R\$ 23.315,50
Diretor		X		3	3	0	R\$ 23.315,50
Diretor Geral		X		1	1	0	R\$ 23.315,50
FUNÇÃO							
I) Secretaria do Gabinete da Presidência			X	1	1	0	R\$ 4.905,75
II) Motorista da Presidência da Câmara			X	3	1	2	R\$ 945,98
Encarregado:							
III) dos Serviços de Expediente Legislativo			X	1	1	0	R\$ 1.617,67
IV) dos Serviços de Processamento de Dados			X	1	1	0	R\$ 4.431,00
V) dos Serviços de Cerimonial			X	1	1	0	R\$ 1.617,17
VI) dos Serviços de Arquivos Gerais			X	1	0	1	R\$ 15.543,66
VII) dos Serviços de Biblioteca			X	1	1	0	R\$ 7.771,83



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

VIII) dos Serviços de Cadastro		X	1	1	0	R\$	15.543,66
IX) dos Serviços de Almoxarifado		X	1	0	1	R\$	1.160,50
X) dos Serviços de Escrituração Contábil e Balanço		X	1	1	0	R\$	1.160,50
XI) dos Serviços de Finanças e Orçamento		X	1	1	0	R\$	1.160,50
XII) dos Serviços de Expediente		X	1	0	1	R\$	4.431,00
XIII) dos Serviços de Telefonia		X	1	1	0	R\$	945,98
XIV) dos Serviços de Protocolo		X	1	0	1	R\$	15.543,66
XV) dos Serviços de Zeladoria e Manutenção em Geral		X	1	1	0	R\$	1.199,18
XVI) dos Serviços de Copa		X	1	1	0	R\$	1.199,18
XVII) dos Serviços de Limpeza		X	1	1	0	R\$	1.199,18
XVIII) servidores que executam tarefa especial.		X	20	3	17	R\$	1.793,50
XIX) pelos Serviços de Elaboração e Controle de Proposições		X	1	1	0	R\$	15.543,66
XX) pelos Serviços de Rede e Comunicação de Dados		X	1	0	1	R\$	4.431,00
XXI) pelos Serviços de Compras		X	1	0	1	R\$	5.505,69
XXII) pelos Serviços de Transporte		X	1	0	1	R\$	8.826,84
XXIII) pelo cumprimento da Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei de Acesso a Informação		X	1	1	0	R\$	5.505,69
XXIV) assessoria técnica das Comissões Especiais de Vereadores		X	1	1	0	R\$	7.771,83
XXV) Pregoeiro Oficial		X	1	1	0	R\$	8.826,84
XXVI) pela Ouvidoria		X	1	1	0	R\$	5.505,69
XXVII) pelo Recursos Humanos		X	1	1	0	R\$	6.662,25
XXVIII) pelo Centro de Informática, Processamento de Dados e Arquivo		X	1	1	0	R\$	7.771,83
XXIX) pelo Controle Interno		X	1	0	1	R\$	15.543,66
Vereador			19	19	0	R\$	10.128,90

Tabela 9 - Quadro de Pessoal de Setembro a dezembro/2019 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal)

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



PROVIMENTO	Qtde	Ocupado	% Ocupado	% sobre o Total Ocupado
Servidores - Efetivos	70	34	48,57%	42,50%
Servidores - Comissionado	47	47	100,00%	58,75%
TOTAL	117	81	69,23%	101,25%

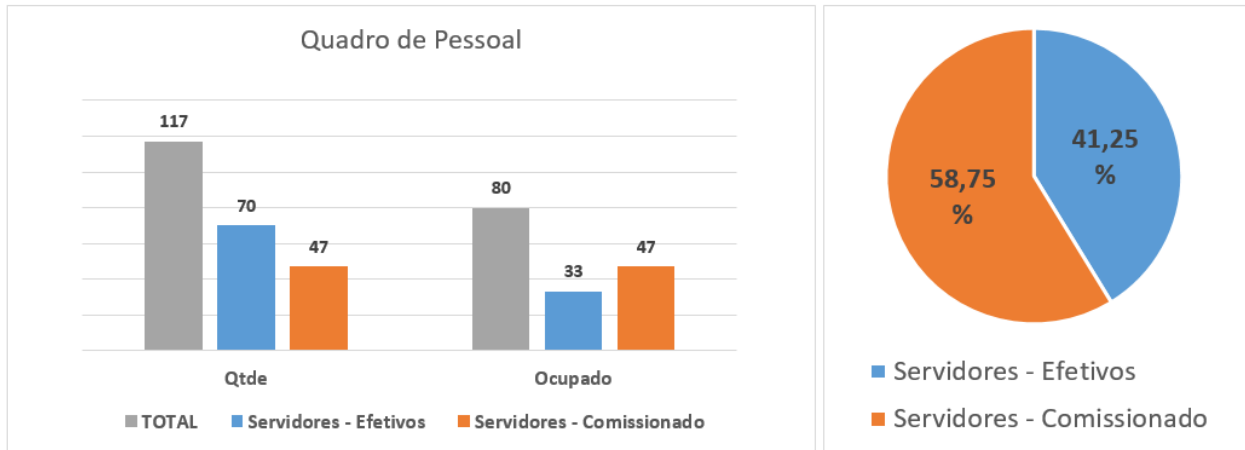


Gráfico 1 - Demonstrativo - Efetivo x Comissionado

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	Patr. nº	Descrição	Localização	Valor	
					R\$	
					R\$	10.308,00
SETEMBRO	09/09/2019	4359	SMART TV LED 43"	Informática	R\$	2.236,00



SETEMBRO	09/09/2019	4360	SMART TV LED 43"	Informática	R\$ 2.236,00
OUTUBRO	29/10/2019	4361	MONITOR DE LED 21.5" FULL HD	Informática	R\$ 668,00
OUTUBRO	29/10/2019	4362	MONITOR DE LED 21.5" FULL HD	Informática	R\$ 668,00
NOVEMBRO	08/44/2019	4363	SWITCH 24 PORTAS	Informática	R\$ 1.735,00
NOVEMBRO	08/11/2019	4364	Câmera ip 3mp	Informática	R\$ 553,00
NOVEMBRO	08/11/2019	4365	Câmera ip 3mp	Informática	R\$ 553,00
NOVEMBRO	08/11/2019	4366	Câmera ip 3mp	Informática	R\$ 553,00
NOVEMBRO	08/11/2019	4367	Câmera ip 3mp	Informática	R\$ 553,00
NOVEMBRO	08/11/2019	4368	Câmera ip 3mp	Informática	R\$ 553,00
VALOR TOTAL					R\$ 10.308,00

Tabela 10 - Bens adquiridos – setembro a dezembro/19 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal)

3.3 - Bens Patrimoniais (quantidade x valor)

Meses	Qtde de Bens	Valor (R\$)
JANEIRO	30	R\$ 39.498,00
FEVEREIRO	0	R\$ -
MARÇO	0	R\$ -
ABRIL	0	R\$ -
MAIO	1	R\$ 1.327,00
JUNHO	29	R\$ 45.795,00
JULHO	2	R\$ 1.480,00
AGOSTO	0	R\$ -
SETEMBRO	2	R\$ 4.472,00
OUTUBRO	2	R\$ 1.336,00
NOVEMBRO	6	R\$ 4.500,00
DEZEMBRO	0	R\$ -
Total	72	R\$ 98.408,00

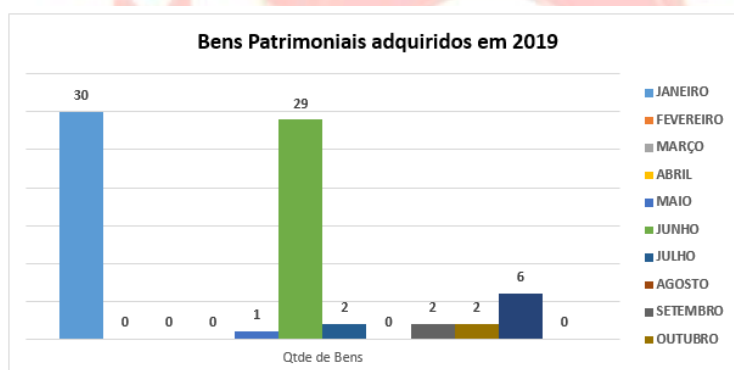


Tabela 11 - Bens adquiridos – janeiro a dezembro/19 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal)

3.4 – Movimentação Patrimonial

Foram registradas as seguintes movimentações patrimoniais, a saber:

Movimentação Patrimonial	Quantidade												
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL
Incorporado(s)	30	0	0	0	1	29	2	0	2	2	6	0	72
Baixado(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
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	30	0	0	0	1	29	2	0	2	4	6	0	74

Tabela 12 - Movimentação Patrimonial – janeiro a dezembro/19 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal)



4 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO

4.1 - Resumo das atividades realizadas

- Verifica-se que há estoque de material de escritório e de limpeza, controlados pelos servidores do Departamento Financeiro, sobre a responsabilidade do Sr. Fabiano Cardoso Vinciguerra;
- Tanto o Balancete Sintético do Almojarifado quanto o Inventário Analítico foram encaminhados pelo Departamento Financeiro, por meio da servidora *Vanessa Alessandra Bechilia da Costa Silva*.

4.2 – Balancete Analítico

ALMOXARIFADO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ENTRADA												
Estoque Inicial	R\$ 121.145,15	R\$ 129.810,53	R\$ 114.939,13	R\$ 113.575,05	R\$ 105.784,49	R\$ 96.945,88	R\$ 97.480,02	R\$ 104.130,18	R\$ 94.113,38	R\$ 130.290,52	R\$ 121.588,52	R\$ 130.584,68
Material de Consumo	R\$ 11.959,75	R\$ 1.389,78	R\$ 3.559,35	R\$ 959,00	R\$ 3.059,94	R\$ 19.840,57	R\$ 16.222,26	R\$ 3.384,62	R\$ 30.546,00	R\$ 1.768,95	R\$ 21.014,00	R\$ 4.120,96
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 420,00	R\$ 1.053,60	R\$ -	R\$ 702,40	R\$ 2.820,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.620,00	R\$ 1.200,00	R\$ 487,50	R\$ 3.000,00
Materiais de Construção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 391,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Autopeças	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.703,26	R\$ 825,01	R\$ -	R\$ 861,94
Materiais Gráficos	R\$ -	R\$ 1.598,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.108,05
Materiais de Expediente	R\$ 40.180,40	R\$ 2.658,80	R\$ 1.504,00	R\$ -	R\$ 4.455,00	R\$ 59.665,00	R\$ 5.901,42	R\$ 1.198,80	R\$ 17.050,19	R\$ 5.838,00	R\$ -	R\$ 46,03
Entradas Ind. Exec. Orçam.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Entrada	R\$ 52.140,15	R\$ 6.066,58	R\$ 6.116,95	R\$ 959,00	R\$ 8.217,34	R\$ 82.325,57	R\$ 22.514,69	R\$ 4.583,42	R\$ 50.919,45	R\$ 9.631,96	R\$ 21.501,50	R\$ 11.136,98
SUBTOTAL	R\$ 173.285,30	R\$ 135.877,11	R\$ 121.056,08	R\$ 114.534,05	R\$ 114.001,83	R\$ 179.271,45	R\$ 119.994,71	R\$ 108.713,60	R\$ 145.032,83	R\$ 139.922,48	R\$ 143.090,02	R\$ 141.721,66
Material de Consumo	R\$ 5.819,01	R\$ 12.708,76	R\$ 3.229,03	R\$ 4.406,08	R\$ 11.660,75	R\$ 19.328,26	R\$ 9.648,53	R\$ 9.906,25	R\$ 3.688,12	R\$ 8.014,42	R\$ 8.126,16	R\$ 12.380,73
Gêneros Alimentícios	R\$ 666,52	R\$ 666,75	R\$ -	R\$ 1.411,13	R\$ 726,57	R\$ 670,69	R\$ 933,39	R\$ 961,39	R\$ 1.214,76	R\$ -	R\$ 1.218,56	R\$ 571,30
Materiais de Construção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Autopeças	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 391,01	R\$ -	R\$ 1.703,26	R\$ 825,01	R\$ -	R\$ 861,94
Materiais Gráficos	R\$ 25,92	R\$ 280,76	R\$ 104,20	R\$ 135,88	R\$ 208,56	R\$ 119,96	R\$ 91,98	R\$ 388,50	R\$ 411,07	R\$ 285,25	R\$ 151,55	R\$ 115,93
Materiais de Expediente	R\$ 36.963,32	R\$ 7.281,71	R\$ 4.147,80	R\$ 2.796,47	R\$ 4.460,07	R\$ 61.672,52	R\$ 4.799,62	R\$ 3.344,08	R\$ 7.725,10	R\$ 9.209,28	R\$ 3.009,07	R\$ 3.300,15
Materiais a Classificar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Saída	R\$ 43.474,77	R\$ 20.937,98	R\$ 7.481,03	R\$ 8.749,56	R\$ 17.055,95	R\$ 81.791,43	R\$ 15.864,53	R\$ 14.600,22	R\$ 14.742,31	R\$ 18.333,96	R\$ 12.505,34	R\$ 17.230,05
TOTAL	R\$ 129.810,53	R\$ 114.939,13	R\$ 113.575,05	R\$ 105.784,49	R\$ 96.945,88	R\$ 97.480,02	R\$ 104.130,18	R\$ 94.113,38	R\$ 130.290,52	R\$ 121.588,52	R\$ 130.584,68	R\$ 124.491,61

Tabela 13 - Balancete Analítico do Almojarifado – janeiro a dezembro/19 (Fonte: Departamento Financeiro)



5 – GESTÃO DE COMPRAS

5.1 - Resumo das atividades realizadas

- As compras são regularmente realizadas mediante diminuição no estoque do almoxarifado, sempre precedidos 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 do ramo a que se destina a compra, bem como verificada sua situação regular com a emissão de atestados e certidões de regularidade;
- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados pelo Departamento Financeiro, conferidos pelo Controle Interno e, quando necessário, solicitado ou notificado às correções cabíveis;
- As minutas dos editais são confeccionadas pelos Procuradores Jurídicos e, em sua maioria, repassadas ao Controle Interno antes de sua publicação;
- As publicações são realizadas pelos servidores públicos abaixo descritos, mediante prévia autorização da Presidência:
 - Diário Oficial – *Rafaelle Cristina Oliveira da Silva*
 - Jornais Regionais – *Marjorie Maria Ribeiro Macedo*
 - Site Oficial – *Marcos Pastorello / Daniele Francis Oliveira de Brito*
- Os procedimentos administrativos para publicação dos processos licitatórios, extratos de contratos e aditivos aos contratos, em jornais e no site da AUDESP, são de responsabilidade dos Procuradores Jurídicos;
- Verifica-se publicações realizadas no site da Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande – www.praia grande.sp.leg.br quanto as licitações, tomadas de preços, concorrências e pregões presenciais;
- As publicações das licitações são realizadas em 02 (dois) veículos de imprensa regional.

5.2 – Relação de processos

Processo nº	Data	Interessado	Assunto
140/2019	02/09/2019	Departamento Legislativo	Solicita publicação em jornal regional de Comunicado das Audiências Públicas de Finanças e Saúde.
141/2019	03/09/2019	Departamento Financeiro	Delegações e permissões de acesso ao Sistema AUDESP.
142/2019	04/09/2019	Pregoeiro Oficial	Solicita publicação em jornal regional de Retificação de Edital Pregão 007/19 - Elétrica
143/2019	04/09/2019	Departamento Financeiro	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento.
144/2019	06/09/2019	Departamento Financeiro	Despesa com aquisição de monitores para substituição dos patrimônios 2434 e 3534.



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

145/2019	06/09/2019	Departamento de Patrimônio e Pessoal	Desincorporação de bens patrimoniais.
146/2019	12/09/2019	Departamento Legislativo	Renovação de 01 (uma) assinatura do jornal Diário do Litoral.
147/2019	12/09/2019	Departamento Financeiro	Despesa com Curso de Retenções na Fonte para Órgãos Públicos Municipais (Fabiano e Gilberto).
148/2019	13/09/2019	Departamento Legislativo	Despesa com a contratação de painel com sistema de votação eletrônico.
149/2019	16/09/2019	Departamento Legislativo	Despesa com a contratação de empresa especializada na Gravação e Transmissão das Sessões Plenárias.
150/2019	18/09/2019	Departamento Legislativo	Encadernação de Pastas do Legislativo, Financeiro e Gabinete da Presidência.
151/2019	23/09/2019	Diretoria Geral	Despesa com Curso de Reavaliação e Depreciação do Patrimônio Público com enfoque no PIPCP (Daniele, Yuri, Tuanny e Paulo).
152/2019	24/09/2019	Departamento de Patrimônio e Pessoal	Despesa com verbas rescisórias de servidor.
153/2019	24/09/2019	Departamento de Patrimônio e Pessoal	Despesa com verbas rescisórias de servidor (CANCELADO)
154/2019	24/09/2019	Departamento de Patrimônio e Pessoal	Despesa com verbas rescisórias de servidor.
155/2019	27/09/2019	Departamento Legislativo	Despesa com contratação de empresa para confecção de Título de Cidadão Praiagrandense - Sergio Lemos Nassur.
156/2019	01/10/2019	Departamento de Patrimônio e Pessoal	Despesa com verbas rescisórias do servidor KAUÊ ALVES MOREIRA
157/2019	01/10/2019	Departamento de Patrimônio e Pessoal	Despesa com verbas rescisórias do servidor CAMILA LOURENÇO EBENAU.
158/2019	01/10/2019	Departamento Legislativo	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento - 2º Encontro da causa animal em SP.
159/2019	01/10/2019	Departamento de Patrimônio e Pessoal	Registro dos pedidos de averbação de tempo de serviços de servidores da Prefeitura nesta Câmara.
160/2019	03/10/2019	Jurídico	Participação de servidora no 40º CONGRESSO ACOPESP - Serra Negra/SP.
161/2019	03/10/2019	Departamento Legislativo	Publicação da Audiência Pública do Orçamento para o exercício de 2020.
162/2019	03/10/2019	Setor de TI	Aquisição de Fusor para substituição em Multifuncional Brother - Patrimônio 3702.
163/2019	03/10/2019	Departamento Financeiro	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento
164/2019	07/10/2019	Diretoria Geral	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento - Ver. Eduardo Padua Soares Jardim
165/2019	03/10/2019	Departamento Financeiro	Despesa com aquisição de catracas eletrônicas de acesso.
166/2019	10/10/2019	Departamento Legislativo	Despesa com contratação de empresa para confecção de Título Emérito Ricardo Felipe Maluf Filho.
167/2019	15/10/2019	Departamento Administrativo	Despesa com substituição de motor do portão automático da garagem dos Vereadores.
168/2019	16/10/2019	Departamento Administrativo	Despesa com contratação de empresa técnica especializada para a execução de projeto de instalações elétricas desta Casa de Leis - Quadros e cabeamentos.
169/2019	22/10/2019	Setor de TI	Aquisição de fusor para substituição em Copiadora Brother - Patrimônio 3142
170/2019	24/10/2019	Departamento Administrativo	Despesa com recuperação de 3 (três) Vitrôs danificados.
171/2019	05/11/2019	Departamento Administrativo	Despesa com a contratação de Ponto Eletrônico para os servidores da Edilidade.
172/2019	06/11/2019	Departamento Financeiro	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento.
173/2019	06/11/2019	Departamento Financeiro	Aquisição de 600 kg de açúcar a serem entregues em 04 parcelas, pelo período de 12 meses.
174/2019	06/11/2019	Departamento Administrativo	Confecção de papel ofício timbrado A4 (40.000 folhas).
175/2019	06/11/2019	Departamento Administrativo	Despesa com aquisição de selos para envio de correspondências pelos CORREIOS - Gabinetes e Administrativo.
176/2019	08/11/2019	Departamento de Patrimônio e Pessoal	Despesa com verbas rescisórias da servidora THALASSA NEDE.



177/2019	12/11/2019	Departamento Legislativo	Despesa com contratação de empresa para confecção de Título Emérito Hugo Eneas Salomone.
178/2019	21/11/2019	Departamento Financeiro	Despesa com contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos dois elevadores desta Casa de Leis.
179/2019	22/11/2019	Departamento de Patrimônio e Pessoal	Sérgio Pereira Pontes solicita Certidão para fins de INSS.
180/2019	25/11/2019	Departamento Administrativo	Aquisição de água mineral em galões de 20 litros e em pacotes com 12 (doze) unidades de 510 ml, pelo período estimado de 12 (doze) meses
181/2019	25/11/2019	Pregoeiro Oficial	Solicita publicação em jornal regional de Edital Pregão 010/19 - Painel Eletrônico.
182/2019	28/11/2019	Pregoeiro Oficial	Solicita publicação em jornal regional de Edital Pregão 009/19 - Elétrica.
183/2019	02/12/2019	Departamento Financeiro	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento.
184/2019	03/12/2019	Departamento Legislativo	Solicita ADIANTAMENTO para custeamento de Encontro Nacional de Agentes Políticos em Porto Alegre/RS.
185/2019	05/12/2019	Departamento Legislativo	Despesa com a confecção de Título Cidadão Praiagrاندense "Ednaldo Ferreira de Farias".
186/2019	06/12/2019	Departamento Financeiro	Despesa com a contratação de empresa especializada ou técnico-profissional para Assessoria Contábil, Orçamentária, Financeira, Pessoal e Patrimonial.
187/2019	10/12/2019	Departamento Administrativo	Despesa com manutenção e reparos do veículo oficial VOYAGE, placas FCP2153 e GOL, placas EOB0664
188/2019	12/12/2019	Diretoria Geral	Despesa com aquisição de materiais de limpeza.
189/2019	16/12/2019	Departamento de Patrimônio e Pessoal	Despesa com verbas rescisórias da servidora MANOEL ROBERTO DO CARMO.
190/2019	16/12/2019	Departamento Administrativo	Despesa com aquisição de Gravador Digital para Sistema de Monitoramento.
191/2019	16/12/2019	Departamento Administrativo	Despesa com aquisição de 02 (duas) impressoras multifuncionais (Gab. Ver. Sérgio e Tatiana).

Tabela 14 - Processos abertos de setembro a dezembro/2019 (Fonte: Departamento Financeiro)

5.3 - Relação de licitações na modalidade: PREGÃO PRESENCIAL



Quad./im	Modalidade	Nº	Processo nº	Abertura dd/mm/aa	Objeto	Vencedor	CNPJ Nº	LOTE	Valor (R\$)	Data do Contrato (dd/mm/aa)	
										Início	Término
1º	PREGÃO PRESENCIAL	001/2019	032/19	31/01/2019	Link "Portal da Transparência	CONAM - CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.	51.235.448/0001-25	-	R\$ 38.400,00	16/03/2019	15/03/2020
	PREGÃO PRESENCIAL	002/2019	055/19	14/03/2019	Software Contábil	CONAM - CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.	51.235.448/0001-25	-	R\$ 96.000,00	01/06/2019	31/05/2020
	PREGÃO PRESENCIAL	003/2019	028/19	02/01/2019	Aquisição de cartuchos	LSF-COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	29.500.349/0001-04	1	R\$ 30.280,00	16/08/2019	15/08/2020
	PREGÃO PRESENCIAL	003/2019	028/19	02/01/2019	Aquisição de cartuchos	LSF-COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	29.500.349/0001-04	3	R\$ 8.981,00	16/08/2019	15/08/2020
	PREGÃO PRESENCIAL	003/2019	028/19	02/01/2019	Aquisição de cartuchos	MICNET TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI-ME	18.587.217/0001-05	2	R\$ 12.700,00	19/08/2019	18/08/2020
	PREGÃO PRESENCIAL	004/2019	153/18	14/09/2018	Substituição do Telhado	CELTAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	13.962.870/0001-93	-	R\$ 92.000,00	19/06/2019	18/10/2019
	PREGÃO PRESENCIAL	005/2019	035/19	05/02/2019	Aquisição de equipamentos de informática	ACSMA COMERCIO LTDA. ME	04.001.695/000187	1	R\$ 62.000,00	06/06/2019	05/06/2020
	PREGÃO PRESENCIAL	005/2019	035/19	05/02/2019	Aquisição de equipamentos de informática	LINK-UP	10.811.794/0001-27	2	R\$ 6.300,00	06/06/2019	05/06/2020
	PREGÃO PRESENCIAL	005/2019	035/19	05/02/2019	Aquisição de equipamentos de informática	AVANTI NEGÓCIOS E TECNOLOGIA ME.	21.379.456/0001-84	3	R\$ 14.000,00	06/06/2019	05/06/2020
2º	PREGÃO PRESENCIAL	006/19	082/19	06/05/2019	Contratação de empresa para realização de Concurso Público	FUTURA ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. ME	03.107.292/0001-54	-	R\$ 8.000,00	12/07/2019	12/11/2019
3º	PREGÃO PRESENCIAL	007/19	034/19	01/02/2019	Projeto Elétrica	WIND SERVICE LTDA.	00.877.824/0001-44	-	R\$ 23.350,00	20/09/2019	19/12/2019
	PREGÃO PRESENCIAL	008/19				CANCELADO					
	PREGÃO PRESENCIAL	009/19	168/19	16/10/2019	Execução completa das instalações elétricas/cabeamento	SUSPENSO					
	PREGÃO PRESENCIAL	010/19	148/19	13/09/2019	Locação mensal de sistema de votação eletrônica.	VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.	23.921.349/0001-61	-	R\$ 83.000,00	12/12/2019	11/12/2021
Total									R\$	475.011,00	

Tabela 15 – Pregões Presenciais realizados de janeiro a dezembro/2019 (Fonte: Procuradoria Jurídica)

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

As reuniões são transmitidas ao vivo pela Internet na página oficial da Câmara, por meio da rede social *Facebook*, *Youtube* e as imagens ficam armazenadas em servidor local e no site desta Edilidade.



5.4 - Relação de licitações na modalidade: CONVITE

Modalidade	Processo nº	Abertura dd/mm/aa	Objeto	INTERESSADO(A)	CNPJ Nº	VALOR GLOBAL	CONTRATO Nº	Data início	Período	Data término
CONVITE	001/2019	12/12/2018	Recuperação de trincas, rachaduras nas paredes e tetos, substituição de luminárias e pintura.	PEDRO PAULO BATISTA FILHO ME.	22.007.176/0001-08	R\$ 50.000,00	004/19	11/03/2019	5	10/08/2019

Tabela 16 – Licitações em Convite realizadas de janeiro a dezembro/2019 (Fonte:Procuradoria Jurídica)

5.5 - Relação de despesas com Inexigibilidade de Licitação

Modalidade	Nº	Processo nº	Abertura dd/mm/aa	Objeto	INTERESSADO(A)	CNPJ Nº	LOTE	Valor (R\$)	VALOR GLOBAL	CONTRATO Nº	Data início	Período	Data término
Inexigibilidade	***	131/18	08/08/2018	Curso de Capacitação de Servidores	SGP CURSOS E TREINAMENTOS	29.759.932/0001-02		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	***	14/08/2018	1	14/08/2018
Inexigibilidade	***	016/18	02/01/2018	Despesa com fornecimento de água e coleta de esgoto	SABESP S/A	43.776.517/0001-80		R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	***	02/01/2018	12	31/12/2018
Inexigibilidade	***	028/18	06/08/2018	Curso de Capacitação de Servidores	SGP CURSOS E TREINAMENTOS	29.759.932/0001-02		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	***	***	1	29/08/2018

Tabela 17 –Inexigibilidade realizadas de janeiro a dezembro/2019 (Fonte:Procuradoria Jurídica)

5.6 - Relação de despesas com Dispensa de Licitação

Modalidade	Processo nº	Abertura dd/mm/aa	Objeto	INTERESSADO(A)	CNPJ Nº	VALOR GLOBAL	CONTRATO Nº	Data início	Período	Data término
DISPENSA	022/19	02/01/2019	Publicação no Diário Oficial do Estado	IMESP – IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	48.066.047/0001-84	R\$ 250.000,00	001/19	13/01/2019	60	12/01/2024
DISPENSA	183/18	30/11/2018	Fornecimento de água mineral	AGUA JAU LTDA ME	17.798.921/0001-44	R\$ 9.880,00	002/19	10/01/2019	12	09/01/2020
DISPENSA	029/19	23/01/2019	Manutenção preventiva e corretiva do sistema de acesso biométrico	ELETRÔNICA CAMILA PAI E FILHO LTDA	12.411.341/0001-39	R\$ 5.400,00	003/19	01/03/2019	12	29/02/2020
DISPENSA	041/19	20/02/2019	Manutenção preventiva e corretiva do sistema CFTV.	LH DOS SANTOS MANUTENÇÃO ME.	26.587.142/0001-90	R\$ 4.200,00	006/19	02/05/2019	12	01/05/2020
DISPENSA	079/19	02/05/2019	Manutenção do PABX	INCENTEL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.	58.229.998/0001-80	R\$ 16.800,00	011/19	01/07/2019	24	30/06/2021
DISPENSA	133/19	20/08/2019	Escola do Legislativo	JORLIV - CAIO CESAR CAMPOS RATTON FERREIRA	31.484.974/0001-11	R\$ 16.212,00	020/19	25/09/2019	3	24/12/2019

Tabela 18 –Dispensa realizadas de janeiro a dezembro/2019 (Fonte:Procuradoria Jurídica)

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

6 - GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

6.1 - Resumo das atividades realizadas.

- Alguns cheques foram emitidos com cópias 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, devidamente hospedados no site oficial;
- 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 solicitantes, com posterior arquivamento no Departamento Financeiro.

Processo nº	Data	Interessado	Destino/Motivo	Participantes	Valor solicitado	Valor Utilizado	Valor Devolvido
062/19	27/03/2019	MARCOS TADEU ROSSI DE PAULA	Marcha para Brasília	Carlos Eduardo Barbosa Hugolino Alves Ribeiro Isaias Moises dos Santos Natanael Vieira de Oliveira Tatiana Toschi Mendes	R\$ 17.000,00	R\$ 14.150,00	R\$ 2.850,00
164/19	09/10/2019	CAMILA COSTA LEMES	Reunião com Deputado Federal Junior Bozzella / Brasília	Eduardo Pádua Soares Jardim	R\$ 4.000,00	R\$ 3.245,00	R\$ 755,00
184/19	03/12/2019	GLEIDE MARQUES DA COSTA	ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES POLITICOS PELO FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA	Carlos Eduardo Barbosa	R\$ 3.200,00	R\$ 2.064,06	R\$ 1.135,94
TOTAL					R\$ 24.200,00	R\$ 19.459,06	R\$ 4.740,94

Tabela 19 – Despesa com viagens - janeiro a dezembro/2019 (Fonte: Departamento Financeiro)

7.2 – Gastos com veículo oficial

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



7.2.1 – Combustível

Mês	Ordem de pagamento	Fornecedor	Nota Fiscal nº	Data de pgto.	Subtotal
Janeiro	81	Auto Posto Vila Mirim	5115	08/03/2019	R\$ 1.315,92
Fevereiro	243	Auto Posto Vila Mirim	5214	24/05/2019	R\$ 536,85
Março	243	Auto Posto Vila Mirim	5215	24/05/2019	R\$ 2.178,98
Abril	243	Auto Posto Vila Mirim	5216	24/05/2019	R\$ 3.078,40
Maiο	497/498/499	Auto Posto Vila Mirim	5253/5254/5255	26/06/2019	R\$ 3.144,21
Junho	587	Auto Posto Vila Mirim	5275	22/07/2019	R\$ 1.867,40
Julho	679	Auto Posto Vila Mirim	5296	22/08/2019	R\$ 917,88
Agosto	768	Auto Posto Vila Mirim	5318	24/09/2019	R\$ 1.952,81
Setembro	899	Auto Posto Vila Mirim	5341	23/10/2019	R\$ 2.258,85
Outubro	984/985	Auto Posto Vila Mirim	5359/5360	21/11/2019	R\$ 3.191,98
Novembro	1088/1089	Auto Posto Vila Mirim	5382/5383	26/12/2019	R\$ 2.514,16
Dezembro	062 e 063/20	Auto Posto Vila Mirim	5407/5408	31/01/2020	R\$ 1.925,74
TOTAL					R\$ 24.883,18

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

7.2.2 – Lavagem

- A higienização (lavagem simples) dos 10 (dez) veículos oficiais desta Edilidade é regida pelo Contrato nº 019/18, que estabelece como valor global estimado em R\$ 10.200,00 por 408 (quatrocentos e oito) lavagens e pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

Mês	Lavagens estimadas	Valor Unitário	Valor TOTAL	Lavagens realizadas			VALOR PAGO		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
Janeiro	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00		4		R\$ 100,00		
Fevereiro	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00		11		R\$ 275,00		
Março	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00		12		R\$ 300,00		
Abril	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00		10		R\$ 250,00		
Maiο	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00		14		R\$ 350,00		
Junho	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00		13		R\$ 325,00		
Julho	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00		12		R\$ 300,00		
Agosto	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00		11		R\$ 275,00		
Setembro	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00		12	13	R\$ 300,00	R\$ 325,00	
Outubro	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00		13	16	R\$ 325,00	R\$ 400,00	
Novembro	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00		13	9	R\$ 325,00	R\$ 225,00	
Dezembro	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00		5	6	R\$ 125,00	R\$ 150,00	
TOTAL	204		R\$ 5.100,00	43	131	0	R\$ 1.075,00	R\$ 3.275,00	R\$ -

Tabela 21 - Despesa com Lavagem - janeiro a dezembro/2019 (Fonte: Departamento Financeiro)

7.2.3 – Comparativo de despesa com combustível

- No comparativo de despesas com combustível, verifica-se que no exercício de 2019, esta Edilidade apresentou uma pequena oscilação a maior no valor de R\$ 1.228,16, em comparação ao exercício de 2018, valor esse que poderia ter sido maior se não fosse as medidas adotadas pela Presidência;



- Mesmo com este indicador negativo, a Edilidade continua empenhada na redução de gastos continuados, principalmente no tocante ao consumo de combustível;
- Para 2020, a Câmara adotará novas medidas visando a redução da frota e no número de motoristas.

MESES	2016		2017		2018		2019	
	LITROS	VALOR	LITROS	VALOR	LITROS	VALOR	LITROS	VALOR
JANEIRO	130,64	R\$ 424,58	122,400	R\$ 419,83	116,976	R\$ 401,22	134,888	R\$ 1.315,92
FEVEREIRO	1.272,27	R\$ 4.303,09	966,520	R\$ 3.315,17	481,234	R\$ 1.650,61	547,486	R\$ 536,85
MARÇO	1.794,95	R\$ 6.156,67	840,031	R\$ 2.881,27	992,763	R\$ 4.092,17	773,474	R\$ 2.178,98
ABRIL	1.556,54	R\$ 5.338,96	710,228	R\$ 2.436,06	612,709	R\$ 2.438,55	805,794	R\$ 3.078,40
MAIO	1.195,08	R\$ 4.237,14	531,685	R\$ 1.823,66	635,392	R\$ 2.528,84	755,332	R\$ 3.144,21
JUNHO	1.260,89	R\$ 4.324,85	1105,636	R\$ 3.792,29	509,787	R\$ 2.028,93	469,198	R\$ 1.867,40
JULHO	131,197	R\$ 450,00	130,269	R\$ 446,82	170,460	R\$ 702,31	230,625	R\$ 917,88
AGOSTO	1.138,169	R\$ 3.903,91	877,740	R\$ 3.286,61	546,509	R\$ 2.204,09	490,658	R\$ 1.952,81
SETEMBRO	600,012	R\$ 2.058,04	477,740	R\$ 1.639,53	407,992	R\$ 1.623,80	567,551	R\$ 2.258,85
OUTUBRO	856,479	R\$ 2.937,71	603,265	R\$ 2.069,17	531,318	R\$ 2.252,62	767,332	R\$ 3.191,98
NOVEMBRO	1280,698	R\$ 4.392,78	436,058	R\$ 1.495,66	678,32	R\$ 2.699,69	562,353	R\$ 2.514,16
DEZEMBRO	743,158	R\$ 2.549,31	278,043	R\$ 953,68	259,347	R\$ 1.032,19	449,18	R\$ 1.925,74
TOTAL	11.960,08	R\$ 41.077,04	7079,615	R\$ 24.559,75	5942,807	R\$ 23.655,02	6553,871	R\$ 24.883,18

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

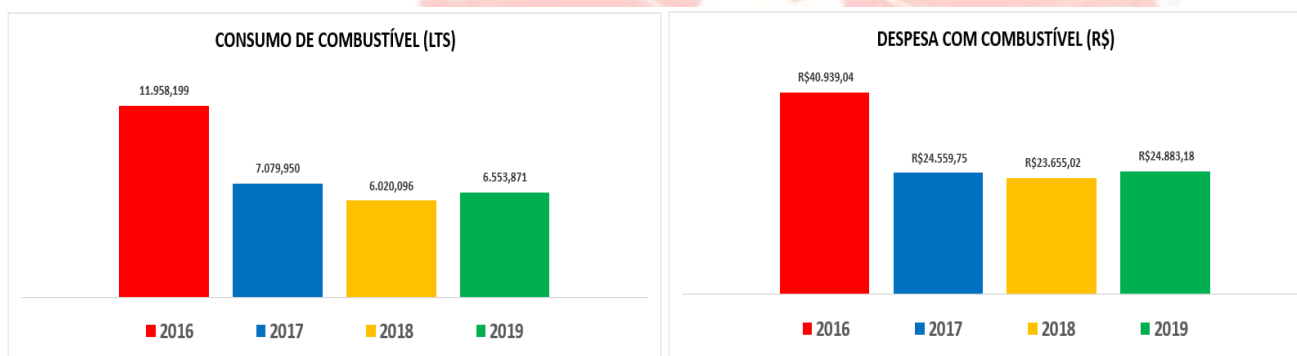


Gráfico 2 - Comparativo de combustível entre 2016 / 2017 / 2018 (Fonte: Departamento Administrativo)

7.3 – Controle de percurso dos veículos oficiais

- A planilha de percurso dos veículos oficiais foi reestruturada visando facilitar a digitação por parte dos motoristas e na pesquisa dos controles;
- As notas fiscais de consumo de combustível e lubrificantes foram verificadas e constam do Processo 072/15 – Volume 2;
- Para 2020, será implementado novo formulário de solicitação de uso dos veículos oficiais, com preenchimento de diversos campos e detalhamento sobre o destino de saída do veículo.



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\$ 1.392,66
Fevereiro	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 2.275,44
Março	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 2.489,00
Abril	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 2.209,93
Maiο	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 2.326,98
Junho	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 2.157,99
Julho	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 1.804,87
Agosto	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 1.858,64
Setembro	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 2.245,64
Outubro	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 2.281,57
Novembro	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 1.829,99
Dezembro	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 1.572,27
TOTAL		R\$ 24.444,98

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

7.5 – Controle de despesa com telefonia móvel

Mês	Fornecedor	Valor da Conta	Ligações excedentes	TOTAL
Janeiro	CLARO S/A.	R\$ 578,91	R\$ 73,89	R\$ 505,02
Fevereiro	CLARO S/A.	R\$ 587,72	R\$ 82,70	R\$ 505,02
Março	CLARO S/A.	R\$ 550,53	R\$ 45,51	R\$ 505,02
Abril	CLARO S/A.	R\$ 592,57	R\$ 87,55	R\$ 505,02
Maiο	CLARO S/A.	R\$ 571,07	R\$ 66,40	R\$ 504,67
Junho	CLARO S/A.	R\$ 614,16	R\$ 109,14	R\$ 505,02
Julho	CLARO S/A.	R\$ 577,24	R\$ 72,22	R\$ 505,02
Agosto	CLARO S/A.	R\$ 564,58	R\$ 59,56	R\$ 505,02
Setembro	CLARO S/A.	R\$ 582,60	R\$ 77,58	R\$ 505,02
Outubro	CLARO S/A.	R\$ 641,28	R\$ 136,26	R\$ 505,02
Novembro	CLARO S/A.	R\$ 591,95	R\$ 73,91	R\$ 518,04
Dezembro	CLARO S/A.	R\$ 603,72	R\$ 98,70	R\$ 702,42
TOTAL		R\$ 7.056,33	R\$ 983,42	R\$ 6.270,31

Tabela 24 – Plano minutos – janeiro a dezembro/19 (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)	Sub-Total	Custeio	Ajustes	Ressarcimento	TOTAL
Janeiro	CPFL	18/02/2019	43.892	R\$ 13.043,02	R\$ 10,00			R\$ 13.053,02
Fevereiro	CPFL	19/03/2019	40.474	R\$ 12.087,67	R\$ 10,00			R\$ 12.097,67
Março	CPFL	18/04/2019	37.404	R\$ 11.476,72	R\$ 10,00			R\$ 11.486,72
Abril	CPFL	20/05/2019	34.094	R\$ 10.864,64	R\$ 10,00			R\$ 10.874,64
Maio	CPFL	18/06/2019	32.041	R\$ 10.512,56	R\$ 10,00			R\$ 10.522,56
Junho	CPFL	18/07/2019	26.179	R\$ 8.784,71	R\$ 10,00	R\$ 0,01		R\$ 8.794,72
Julho	CPFL	19/08/2019	21.739	R\$ 7.664,57	R\$ 10,00			R\$ 7.674,57
Agosto	CPFL	18/09/2019	23.317	R\$ 8.646,41	R\$ 10,00			R\$ 8.656,41
Setembro	CPFL	18/10/2019	24.277	R\$ 8.743,06	R\$ 10,00			R\$ 8.753,06
Outubro	CPFL	18/11/2019	27.783	R\$ 9.380,73	R\$ 10,00			R\$ 9.390,73
Novembro	CPFL	18/12/2019	29.878	R\$ 9.182,91	R\$ 10,00			R\$ 9.192,91
Dezembro	CPFL	20/01/2020	25.319	R\$ 7.733,64	R\$ 10,00			R\$ 7.743,64
TOTAL								R\$ 118.240,65

Tabela 25 - Energia Elétrica – janeiro a dezembro/19 (Fonte: Departamento Financeiro)

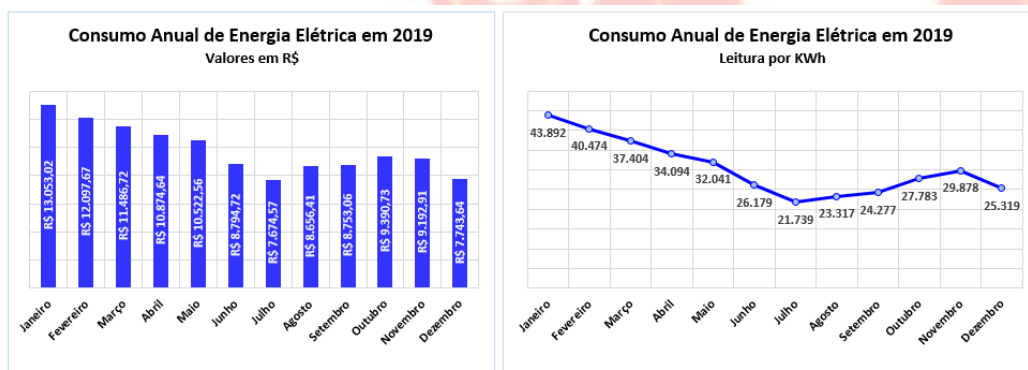


Gráfico 3 - Demonstrativos de consumo de energia elétrica em R\$ e KWh

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 (m³)	Valor
Janeiro	SABESP	20/02/2019	49	R\$ 798,95
Fevereiro	SABESP	20/03/2019	75	R\$ 1.402,90
Março	SABESP	20/04/2019	123	R\$ 2.521,10
Abril	SABESP	20/05/2019	98	R\$ 1.938,70
Maiο	SABESP	20/06/2019	80	R\$ 1.536,20
Junho	SABESP	20/07/2019	82	R\$ 1.640,31
Julho	SABESP	20/08/2019	70	R\$ 1.347,48
Agosto	SABESP	20/09/2019	66	R\$ 1.249,88
Setembro	SABESP	20/10/2019	91	R\$ 1.859,92
Outubro	SABESP	20/11/2019	79	R\$ 1.567,10
Novembro	SABESP	20/12/2019	84	R\$ 1.689,10
Dezembro	SABESP	20/01/2019	77	R\$ 1.518,30
TOTAL				R\$ 19.069,94

Tabela 26 - Água e Esgoto – janeiro a dezembro/19 (Fonte: Departamento Financeiro)

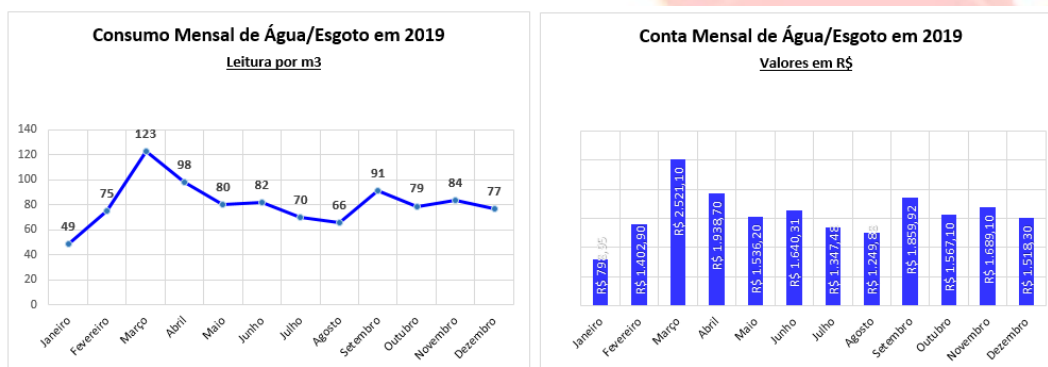


Gráfico 4 - Demonstrativo de consumo de água/esgoto em m3 e R\$

7.8 – Despesa com TV a Cabo/Internet e Link Dedicado

- Trata-se de despesa com sinal de TV a Cabo disponibilizando imagens para o Gabinete da Presidência, sala de imprensa, recepções no 1º e 2º andares, Salão Nobre e refeitório dos servidores municipais;
- 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.



7.8.1 – TV a Cabo/Internet

Mês	Vencimento	TV a cabo	Internet	Total (mês)
Janeiro	28/02/2019	R\$ 279,39	R\$ 352,90	R\$ 632,29
Fevereiro	28/03/2019	R\$ 279,39	R\$ 352,90	R\$ 632,29
Março	28/04/2019	R\$ 279,39	R\$ 368,13	R\$ 647,52
Abril	28/05/2019	R\$ 279,39	R\$ 352,90	R\$ 632,29
Maiο	28/06/2019	R\$ 279,39	R\$ 351,15	R\$ 630,54
Junho	28/07/2019	R\$ 279,39	R\$ 351,25	R\$ 630,64
Julho	28/08/2019	R\$ 279,39	R\$ 352,90	R\$ 632,29
Agosto	28/09/2019	R\$ 279,39	R\$ 352,90	R\$ 632,29
Setembro	28/10/2019	R\$ 279,39	R\$ 352,90	R\$ 632,29
Outubro	28/11/2019	R\$ 279,05	R\$ 352,90	R\$ 631,95
Novembro	28/12/2019	R\$ 282,93	R\$ 364,80	R\$ 647,73
Dezembro	28/01/2020	R\$ 282,93	R\$ 364,80	R\$ 647,73
TOTAL		R\$ 3.359,42	R\$ 4.270,43	R\$ 7.629,85

Tabela 27 -TV a Cabo e Internet – janeiro a dezembro/19 (Fonte: Departamento Financeiro)

7.8.2 – Link Dedicado

Mês	Link		Firewall		Total (mês)
	Vencimento	R\$	Vencimento	R\$	
Janeiro	27/01/2019	R\$ 1.700,00	15/01/2019	R\$ 499,00	R\$ 2.199,00
Fevereiro	27/02/2019	R\$ 1.700,00	15/03/2019	R\$ 499,00	R\$ 2.199,00
Março	27/03/2019	R\$ 1.700,00	21/03/2019	R\$ 499,00	R\$ 2.199,00
Abril	27/04/2019	R\$ 1.888,13	18/04/2019	R\$ 499,00	R\$ 2.387,13
Maiο	17/06/2019	R\$ 1.888,13	27/05/2019	R\$ 499,00	R\$ 2.387,13
Junho	17/06/2019	R\$ 1.434,89	15/06/2019	R\$ 499,00	R\$ 1.933,89
Julho	12/07/2019	R\$ 1.371,00	30/07/2019	R\$ 499,00	R\$ 1.870,00
Agosto	09/08/2019	R\$ 1.371,00	31/08/2019	R\$ 499,00	R\$ 1.870,00
Setembro	09/09/2019	R\$ 1.371,00	28/10/2019	R\$ 499,00	R\$ 1.870,00
Outubro	01/10/2019	R\$ 1.371,00	22/11/2019	R\$ 499,00	R\$ 1.870,00
Novembro	08/11/2019	R\$ 1.371,00	06/01/2020	R\$ 499,00	R\$ 1.870,00
Dezembro	04/12/2019	R\$ 1.371,00	21/01/2020	R\$ 499,00	R\$ 1.870,00
Sub-total		R\$ 18.537,15	***	R\$ 5.988,00	R\$ 24.525,15

Tabela 28 -Link Dedicado – janeiro a dezembro/19 (Fonte: Departamento Financeiro)

7.9 – Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários



Mês	Processo nº	Título	Organizador	Participantes	Valor (R\$)	Período	
						Início	Término
Janeiro					R\$ -		
Fevereiro					R\$ -		
Março					R\$ -		
Abril	059/19	Curso de Cerimonial	Instituto Brasileiro de Administração Pública - IBRAP	Maurício Alves da Silva Luciana Santos N.Lima José de Jesus F.Gonçaves Rosemar Amorim O.C.da Silva Paulo Sérgio Romão	R\$ 5.360,00	11/04/2019	12/04/2019
Abril	060/19	Curso de Assessoria de Comunicação Estratégica no Poder Público	Organização Paulista	Paulo Sérgio Romão	R\$ 1.145,00	26/04/2019	26/04/2019
Maio					R\$ -		
Junho					R\$ -		
Julho					R\$ -		
Agosto					R\$ -		
Setembro	147/19	Curso de Retenções na Fonte para Órgãos Públicos	Assessoria Pública Treinamentos Ltda.	Fabiano Vinciguerra Gilberto Guella	R\$ 2.290,00	07/10/2019	07/10/2019
Outubro	137/2019	Treinamento Pregão Presencial	SGP Soluções em Gestão Pública Ltda	José de Jesus Ferreira Gonçalves; Paulo Cesar Vieira; Luciana Santos Nogueira de Lima; e Pedro Ivo Esteves Martins	R\$ 2.970,00	07/10/2019	07/10/2019
	151/19	Curso de Reavaliação e Depreciação do Patrimônio Público com enfoque no PIPCP	Assessoria Pública Treinamentos Ltda.	Daniele Yuri Tuanny Paulo	R\$ 4.580,00	17/10/2019	17/10/2019
Novembro					R\$ -		
Dezembro					R\$ -		
TOTAL					R\$		16.345,00

Tabela 29 - Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários

7.10 – Despesas com Publicações em Jornais Regionais



Mês	Diário Oficial do Estado	Gazeta do Litoral		Diário do Litoral	Subtotal
		Gazeta do Litoral-Geral	Gazeta do Litoral - Contrato nº 01/17 B		
Janeiro	R\$ 1.032,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032,53
Fevereiro	R\$ 1.106,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.975,00	R\$ 12.081,29
Março	R\$ 1.327,54	R\$ 1.657,65	R\$ 6.390,00	R\$ 200,00	R\$ 9.575,19
Abril	R\$ 2.138,81	R\$ 864,24	R\$ 10.650,00	R\$ 858,00	R\$ 14.511,05
Mai	R\$ 3.245,10	R\$ -	R\$ 10.650,00	R\$ 3.375,00	R\$ 17.270,10
Junho	R\$ 4.793,89	R\$ 1.693,07	R\$ 8.520,00	R\$ 7.800,00	R\$ 22.806,96
Julho	R\$ 1.843,81	R\$ -	R\$ 8.520,00	R\$ 1.750,00	R\$ 12.113,81
Agosto	R\$ 1.548,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 3.048,79
Setembro	R\$ 2.138,82	R\$ -	R\$ 8.520,00	R\$ 5.035,00	R\$ 15.693,82
Outubro	R\$ 221,26	R\$ -	R\$ 6.390,00	R\$ 337,50	R\$ 6.948,76
Novembro	R\$ 2.065,06	R\$ -	R\$ 10.650,00	R\$ -	R\$ 12.715,06
Dezembro	R\$ 811,28	R\$ -	R\$ 8.520,00	R\$ 1.350,00	R\$ 10.681,28
TOTAL	R\$ 22.273,18	R\$ 4.214,96	R\$ 78.810,00	R\$ 33.180,50	R\$ 138.478,64

Tabela 30 - Despesas com Publicações em Jornais Regionais (Fonte: Departamento Financeiro)

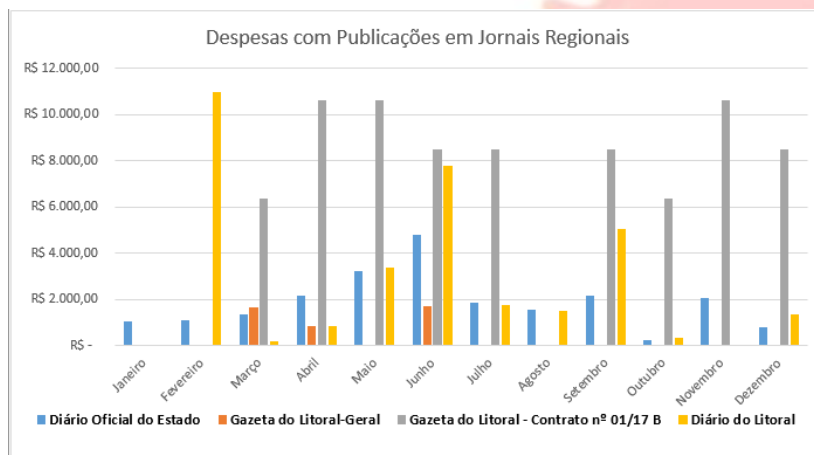


Gráfico 5 - Demonstrativo de despesas com publicações em Jornais

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 3º Quadrimestre de 2019, o Controle Interno não identificou pontos que merecessem estudos e providências por parte do Sr. Presidente desta Edilidade.

10 – CONCLUSÃO

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

Apresentamos estatísticas de atividades deste Controle Interno a saber:

10.1 – Estatísticas do Controle Interno

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

10.1.1 – Processos abertos em 2019

- Processos abertos pelo Departamento Financeiro:
 - No quadro abaixo, podemos verificar o número de processos abertos mensalmente pelo Departamento Financeiro, a quem cabe a responsabilidade de iniciar e finalizar, mantendo a guarda em seus arquivos internos.

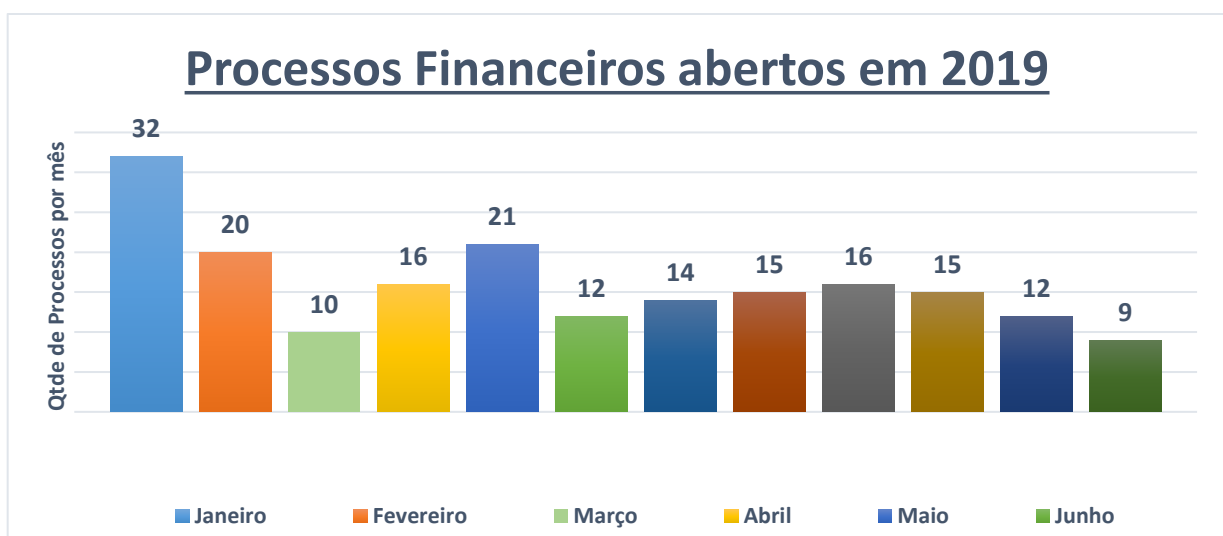


Gráfico 6 - Processos abertos de janeiro a dezembro/2019 (Fonte: Departamento Financeiro)



10.1.2 – Periodicidade dos processos analisados por Quadrimestre

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

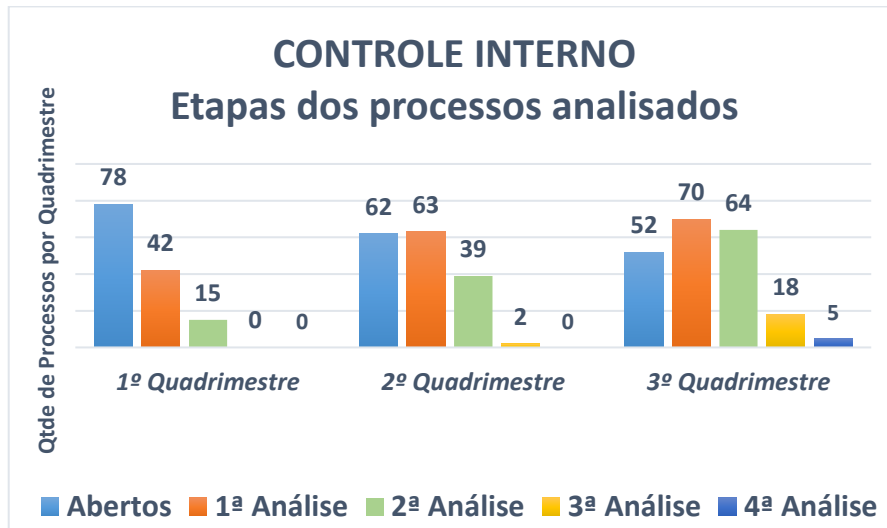


Gráfico 7 - Processos analisados de janeiro a dezembro/2019 (Fonte: Controle Interno)

- O Controle Interno contabilizou a abertura de 52 processos pelo Departamento Financeiro no 3º quadrimestre;
- Em média, as análises nos processos financeiros são realizadas em 3 etapas, ampliando-se quando os processos forem despesas continuadas;
- No 3º quadrimestre, realizamos 70 análises na 1ª etapa, 64 na 2ª, 18 na 3ª e 5 na 4ª etapa.

10.1.3 – Processos cancelados

PROCESSOS 2019 - Cancelados					
Quadrimestre	Abertos	1º Q.	2º Q.	3º Q.	Total
TOTAL	192	6	5	3	14
%		3,13%	2,60%	1,56%	7,29%

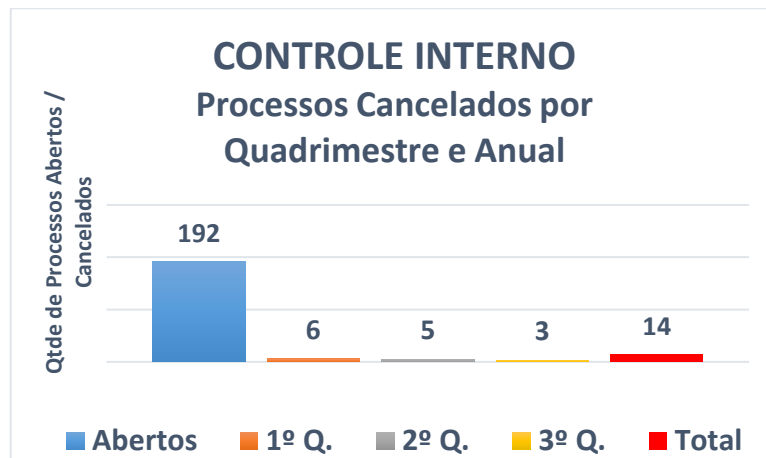


Gráfico 8 - Processos cancelados de janeiro a dezembro/2019 (Fonte: Controle Interno)

10.2 – Obras da Calçada, Sala dos Motoristas, Recepção e Acesso privativo





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



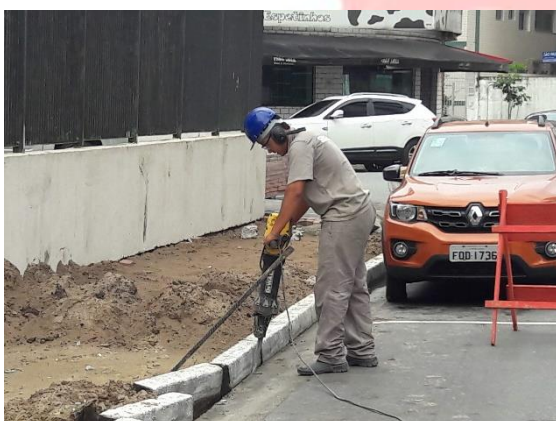
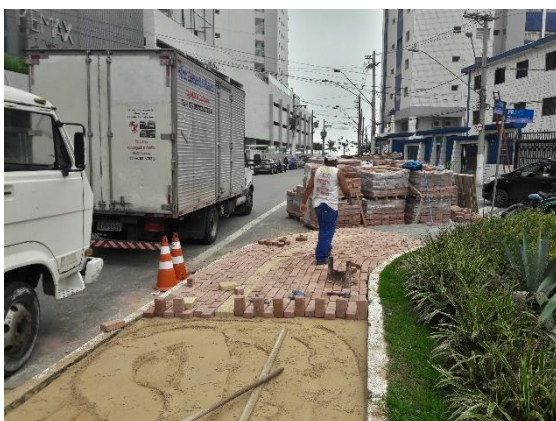


Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo



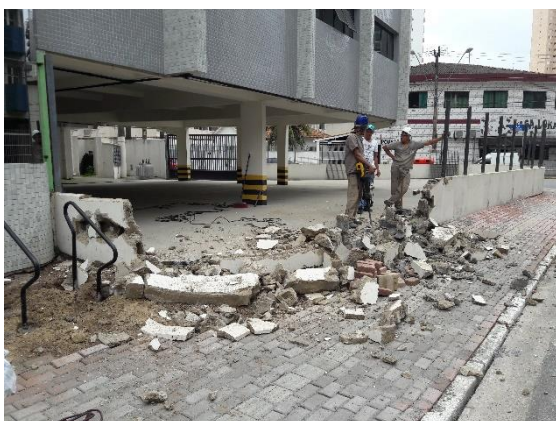


Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo





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



Este é o nosso **Relatório do 3º Quadrimestre de 2019.**

Praia Grande, 02 de março de 2020.

MARCOS PASTORELLO
Controle Interno