



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

# ***CONTROLE INTERNO***

**RELATÓRIO**

**3º Quadrimestre**

**1º/09/2016 a 31/12/2016**

**2016**





## Sumário

<b>CONTROLE INTERNO</b> .....	5
<b>RELATÓRIO DO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2016</b> .....	5
<b>1 – GESTÃO FINANCEIRA</b> .....	5
1.1 – Acompanhamento da Gestão Orçamentária: LOA, LDO e PPA .....	5
1.2 – Repasses Mensais pelo Executivo Municipal.....	5
1.3 – Movimentação de Receitas e Despesas Extra Orçamentárias .....	6
1.4.1. – Verbas rescisórias e averbações de tempo de serviço .....	6
1.5 – Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 (Fev/2000).....	7
1.6 – Da Composição das Despesas Pagas a Título de Obrigações Patronais .....	7
1.6.1 - Valores (patronal) repassados ao IPMPG .....	7
1.6.2 - Valores (servidor público) repassados ao IPMPG.....	8
1.7 – Devolução de recursos aos cofres públicos.....	8
<b>2 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b> .....	9
2.1 - Resumo das atividades realizadas.....	9
2.2 – Quadro de Pessoal.....	9
<b>3 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO</b> .....	11
3.1 - Resumo das atividades realizadas.....	11
3.2 - Relação de Bens Patrimoniais .....	11
3.3 – Movimentação Patrimonial .....	15
<b>4 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO</b> .....	15
4.1 - Resumo das atividades realizadas.....	15
<b>5 – GESTÃO DE COMPRAS</b> .....	16
5.1 - Resumo das atividades realizadas.....	16
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
<b>6 - GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE</b> .....	20
6.1 - Resumo das atividades realizadas.....	20
<b>7 – DESPESAS GERAIS</b> .....	21



7.1 – Gastos com viagens .....	21
7.2 – Gastos com veículo oficial .....	21
7.3 – Controle de despesa com combustível.....	21
7.4 – Controle de despesa com telefonia fixa .....	22
7.5 – Controle de despesa com plano minutos .....	22
7.6 – Controle de despesa com energia elétrica .....	23
7.7 – Controle de despesa com água e esgoto.....	24
7.8 – Despesa com TV a Cabo e Internet.....	26
7.9 – Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários .....	26
7.10 – Despesa com telefonia móvel (Nextel).....	27
<b>8 – AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL .....</b>	<b>27</b>
8.1 – Setembro .....	28
8.2 – Outubro .....	28
8.3 – Novembro .....	29
8.4 – Dezembro .....	31
<b>9 – LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO .....</b>	<b>32</b>
<b>10 – CONCLUSÃO .....</b>	<b>32</b>

## Sumário de Tabelas

Tabela 1 - Movimentação de Receita de Janeiro a Dezembro/2016 (Fonte: Departamento Financeiro) .....	5
Tabela 2 - Balancete de Janeiro a Dezembro/2016 (Fonte: Departamento Financeiro).....	6
Tabela 3 - Despesa com Pessoal de Janeiro a Dezembro/2016 (Fonte: Departamento Financeiro) .....	6
Tabela 4 - Verbas rescisórias de Maio a Dezembro/2016 (Fonte: Departamento de Patrimônio e Pessoal) .....	7
Tabela 5 - Repasse Patronal ao IPMPG de Janeiro a Dezembro/2016 (Fonte: Departamento Financeiro) .....	7
Tabela 6 - Repasse do Servidor ao IPMPG de Janeiro a Dezembro/2016 (Fonte: Departamento Financeiro) .....	8
Tabela 7 - Devolução aos cofres públicos 2016 (Fonte: Departamento Financeiro).....	8
Tabela 8 - Quadro de Servidores - Dezembro/2016 (Fonte: Departamento de Patrimônio e Pessoal).11	
Tabela 9 - Bens adquiridos – Maio a Dezembro/16 (Fonte: Departamento de Patrimônio e Pessoal) .14	



Tabela 10 - Movimentação Patrimonial – Janeiro a Dezembro/16 (Fonte: Departamento de Patrimônio e Pessoal) .....	15
Tabela 11 - Processos abertos de Maio a Dezembro/2016 (Fonte: Setor de Protocolo) .....	19
Tabela 12 - Licitações realizadas de Maio a Dezembro/2016 (Fonte: Procuradoria Jurídica) .....	19
Tabela 13 – Dispensa ou Inexigibilidade - Maio a Dezembro/2016 (Fonte: Procuradoria Jurídica) .....	20
Tabela 14 - Contratos realizados de Maio a Dezembro/2016 (Fonte: Procuradoria Jurídica) .....	20
Tabela 15 - Controle de Combustível - Janeiro a Dezembro/2016 (Fonte: Setor de Transporte) .....	21
Tabela 16 - Ligações Telefônicas – Janeiro a Dezembro/16 (Fonte: Departamento Financeiro) .....	22
Tabela 17 – Plano minutos – Janeiro a Dezembro/16 (Fonte: Departamento Financeiro) .....	22
Tabela 18 - Energia Elétrica – Janeiro a Dezembro/16 (Fonte: Departamento Financeiro) .....	23
Tabela 19 - Água e Esgoto – Janeiro a Dezembro/16 (Fonte: Departamento Financeiro) .....	24
Tabela 20 - TV a Cabo e Internet – Maio a Dezembro/16 (Fonte: Departamento Financeiro) .....	26
Tabela 21 - Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários .....	26
Tabela 22 - Despesa com telefonia móvel -Nextel (Fonte: Departamento Financeiro) .....	27
Tabela 23 - Solicitações no Portal de Acesso a Informação (Fonte: Departamento Legislativo) .....	32

## Sumário de Gráficos

Gráfico 1 - Gráfico demonstrativo de consumo de energia elétrica em KWh .....	23
Gráfico 2 - Gráfico demonstrativo de consumo de energia elétrica em R\$ .....	24
Gráfico 3 - Gráfico demonstrativo de consumo de água/esgoto em m <sup>3</sup> .....	25
Gráfico 4 - Gráfico demonstrativo de consumo de água/esgoto em R\$ .....	25
Gráfico 5 - Processos analisados de Janeiro a Dezembro/2016 (Fonte: Controle Interno) .....	34
Gráfico 6 – Processos RECEBIDOS e ANALISADOS uma vez de Janeiro a Dezembro/2016 .....	35
Gráfico 7 – Processos RECEBIDOS e ANALISADOS uma ou mais vezes de Janeiro a Dezembro/2016 .....	35





## CONTROLE INTERNO

### RELATÓRIO DO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2016

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 59, artigos 63 a 66 da Lei Complementar nº 33, de 28 de junho de 1994, Lei nº 1.953 de 07 de março de 2001, artigo nº 39 e parágrafos da Resolução nº 245, de 08 de outubro de 2013, encaminho o Relatório do 1º Quadrimestre sobre a gestão das atividades realizadas no período de **setembro a dezembro de 2016** no que se refere à Administração do Poder Legislativo Municipal de Praia Grande.

#### 1 - GESTÃO FINANCEIRA

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

A Lei Orçamentária nº 1.786, de 26 de novembro de 2015, contém os programas e ações que estão previstos na Lei Complementar nº 703, de 15/06/2015 - LDO e nº 1.688, de 25 de outubro de 2013 - PPA 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\$
<b>Janeiro</b>	11/01/2016	R\$ 2.573.290,75	R\$ 2.573.290,75	R\$ 28.306.198,25
<b>Fevereiro</b>	11/02/2016	R\$ 2.573.290,75	R\$ 5.146.581,50	R\$ 25.732.907,50
<b>Março</b>	10/03/2016	R\$ 2.573.290,75	R\$ 7.719.872,25	R\$ 23.159.616,75
<b>Abril</b>	14/04/2016	R\$ 2.573.290,75	R\$ 10.293.163,00	R\$ 20.586.326,00
<b>Mai</b>	09/05/2016	R\$ 2.573.290,75	R\$ 12.866.453,75	R\$ 18.013.035,25
<b>Junho</b>	06/06/2016	R\$ 2.573.290,75	R\$ 15.439.744,50	R\$ 15.439.744,50
<b>Julho</b>	12/07/2016	R\$ 2.573.290,75	R\$ 18.013.035,25	R\$ 12.866.453,75
<b>Agosto</b>	10/08/2016	R\$ 2.573.290,75	R\$ 20.586.326,00	R\$ 10.293.163,00
<b>Setembro</b>	09/09/2016	R\$ 2.573.290,75	R\$ 23.159.616,75	R\$ 7.719.872,25
<b>Outubro</b>	06/10/2016	R\$ 2.573.290,75	R\$ 25.732.907,50	R\$ 5.146.581,50
<b>Novembro</b>	08/11/2016	R\$ 2.573.290,75	R\$ 28.306.198,25	R\$ 2.573.290,75
<b>Dezembro</b>	07/12/2016	R\$ 2.573.290,75	R\$ 30.879.489,00	R\$ -
<b>TOTAL DE REPASSE</b>				<b>R\$ 30.879.489,00</b>

Tabela 1 - Movimentação de Receita de Janeiro a Dezembro/2016 (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\$ 236.247,39	R\$ 2.573.290,75	R\$ 506.907,56	R\$ 458.106,77	R\$ 1.645.789,46	R\$ 199.910,16	R\$ -	R\$ 1.012.639,31
FEVEREIRO	R\$ 1.012.639,31	R\$ 2.573.290,75	R\$ 516.031,42	R\$ 541.377,97	R\$ 2.222.020,23	R\$ 11.758,42	R\$ -	R\$ 1.326.804,86
MARÇO	R\$ 1.326.804,86	R\$ 2.573.290,75	R\$ 556.703,18	R\$ 499.759,79	R\$ 2.153.270,55	R\$ -	R\$ 25.397,52	R\$ 1.778.370,93
ABRIL	R\$ 1.778.370,93	R\$ 2.573.290,75	R\$ 552.914,55	R\$ 570.987,37	R\$ 2.430.549,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.903.039,67
MAIO	R\$ 1.903.039,67	R\$ 2.573.290,75	R\$ 554.943,19	R\$ 516.134,85	R\$ 2.128.435,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.386.702,79
JUNHO	R\$ 2.386.702,79	R\$ 2.573.290,75	R\$ 561.742,74	R\$ 552.561,97	R\$ 2.224.926,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.744.248,18
JULHO	R\$ 2.744.248,18	R\$ 2.573.290,75	R\$ 561.704,66	R\$ 533.806,15	R\$ 2.476.320,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.869.116,45
AGOSTO	R\$ 2.869.116,45	R\$ 2.573.290,75	R\$ 562.016,80	R\$ 536.510,83	R\$ 2.337.888,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.130.024,95
SETEMBRO	R\$ 3.130.024,95	R\$ 2.573.290,75	R\$ 562.048,23	R\$ 532.056,65	R\$ 2.257.977,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.475.329,73
OUTUBRO	R\$ 3.475.329,73	R\$ 2.573.290,75	R\$ 903.086,42	R\$ 792.912,87	R\$ 3.177.225,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.981.568,49
NOVEMBRO	R\$ 2.981.568,49	R\$ 2.573.290,75	R\$ 563.798,32	R\$ 517.028,24	R\$ 2.366.655,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.234.973,83
DEZEMBRO	R\$ 3.234.973,83	R\$ 2.573.290,75	R\$ 579.511,12	R\$ 914.896,64	R\$ 3.649.303,81	R\$ -	R\$ 1.349.000,10	R\$ 474.575,15
<b>TOTAL</b>	<b>***</b>	<b>R\$ 30.879.489,00</b>	<b>R\$ 6.981.408,19</b>	<b>R\$ 6.966.140,10</b>	<b>R\$ 29.070.363,13</b>	<b>R\$ 211.668,58</b>	<b>R\$ 1.374.397,62</b>	<b>R\$ 27.317.394,34</b>

Tabela 2 - Balancete de Janeiro a Dezembro/2016 (Fonte: Departamento Financeiro)

1.4 – Despesa Orçamentária com Pessoal

Mês	Despesa com pessoal	Encargos Sociais	Inativos	Pensionistas	Salário Família	Subtotal	Indenizações p/Demissão e Inc.Demissão Voluntária	TOTAL
Janeiro	R\$ 1.492.681,91	R\$ 302.356,50	R\$ 10.174,34	R\$ 29.342,75	R\$ 3.078,60	R\$ 1.837.634,10	R\$ -	R\$ 1.837.634,10
Fevereiro	R\$ 1.548.326,00	R\$ 310.354,79	R\$ 10.174,34	R\$ 29.342,75	R\$ 3.078,60	R\$ 1.901.276,48	R\$ 38.723,18	R\$ 1.862.553,30
Março	R\$ 1.558.826,24	R\$ 307.127,54	R\$ 10.174,34	R\$ 29.342,75	R\$ 3.113,99	R\$ 1.908.584,86	R\$ 45.344,25	R\$ 1.863.240,61
Abril	R\$ 1.757.495,22	R\$ 327.826,94	R\$ 10.879,43	R\$ 31.132,26	R\$ 3.330,88	R\$ 2.130.664,73	R\$ 119.398,13	R\$ 2.011.266,60
Maio	R\$ 1.585.627,60	R\$ 328.338,82	R\$ 10.879,43	R\$ 31.132,26	R\$ 3.330,88	R\$ 1.959.308,99	R\$ -	R\$ 1.959.308,99
Junho	R\$ 1.584.853,25	R\$ 329.144,54	R\$ 10.879,43	R\$ 31.132,26	R\$ 3.368,73	R\$ 1.959.378,21	R\$ -	R\$ 1.959.378,21
Julho	R\$ 1.850.878,73	R\$ 327.909,77	R\$ 10.879,43	R\$ 31.132,26	R\$ 3.330,88	R\$ 2.224.131,07	R\$ 170.319,50	R\$ 2.053.811,57
Agosto	R\$ 1.753.814,89	R\$ 328.057,50	R\$ 10.879,43	R\$ 31.132,26	R\$ 3.330,88	R\$ 2.127.214,96	R\$ -	R\$ 2.127.214,96
Setembro	R\$ 1.624.972,08	R\$ 328.059,46	R\$ 10.879,43	R\$ 31.132,26	R\$ 3.293,03	R\$ 1.998.336,26	R\$ 30.699,65	R\$ 1.967.636,61
Outubro	R\$ 2.594.853,88	R\$ 328.093,25	R\$ 10.879,43	R\$ 31.132,26	R\$ 3.255,18	R\$ 2.968.166,00	R\$ -	R\$ 2.968.166,00
Novembro	R\$ 1.578.295,88	R\$ 327.656,56	R\$ 10.879,43	R\$ 31.132,26	R\$ 3.330,89	R\$ 1.951.295,02	R\$ -	R\$ 1.951.295,02
Dezembro	R\$ 2.205.941,30	R\$ 618.420,26	R\$ 10.879,43	R\$ 31.132,26	R\$ 3.293,04	R\$ 2.869.666,29	R\$ 524.703,82	R\$ 2.344.962,47
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.136.518,98</b>	<b>R\$ 4.163.345,93</b>	<b>R\$ 128.437,89</b>	<b>R\$ 368.218,59</b>	<b>R\$ 39.135,58</b>	<b>R\$ 25.835.656,97</b>	<b>R\$ 929.188,53</b>	<b>R\$ 24.906.468,44</b>

Tabela 3 - Despesa com Pessoal de Janeiro a Dezembro/2016 (Fonte: Departamento Financeiro)

1.4.1. – Verbas rescisórias e averbações de tempo de serviço

<b>3º Quadrimestre</b>		
Data	Processo nº	Assunto
16/09/2016	179/16	REINALDO MOREIRA BRUNO (APOSENTADORIA)
16/09/2016	178/16	RICARDO PEREIRA PORTELLA (EXONERAÇÃO) JULIANA LEITE QUINTAS (EXONERAÇÃO)
25/11/2016	203/16	CRISTINA LUCINDA PEREIRA DE BASTOS COSTA (EXONER)
27/12/2016	210/16	ANGELA DOURADO SANTOS E SILVA (EXONERAÇÃO) EDMILSON ANDRADE DE CARVALHO JUNIOR (EXONERAÇÃO) ERICK DOUGLAS DA SILVA (EXONERAÇÃO) HERBERT HILTON BIN JUNIOR (EXONERAÇÃO) JUAN IGNACIO PEREIRA RODRIGUEZ JUNIOR (EXONERAÇÃO)



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

	SANDRA REGINA MESZAROS (EXONERAÇÃO) AIRTON BATISTA ROCHA (EXONERAÇÃO) ALAN FERNANDES OLIVEIRA (EXONERAÇÃO) ANA CRISTINA DUARTE MARTINS (EXONERAÇÃO) ANA PAULA LEITE DA SILVA (EXONERAÇÃO) ELIZABETH ONO TSUNEMATSU (EXONERAÇÃO) GEOVANNA ERLACHAR MEZZETTI REIMBERG (EXONERAÇÃO) GLAUCIA BEVILACQUA (EXONERAÇÃO) HARUMI OTA SUZUKI PORTELLA (EXONERAÇÃO) KAYANE DOS SANTOS PESSOA (EXONERAÇÃO) KENICHI YONAMINE (EXONERAÇÃO) LEONARDO OLIVEIRA CASANOVA (EXONERAÇÃO) MARILENE DO CARMO SILVA (EXONERAÇÃO) MELISSA LEITE DE OLIVEIRA GRASSMANN (EXONERAÇÃO) PRISCILA PERES LAVRA BALACIS (EXONERAÇÃO) RAQUEL GUIMARAES LANG (EXONERAÇÃO) TATIANA BARONE SUSSA (EXONERAÇÃO)
--	---

Tabela 4 - Verbas rescisórias de Maio a Dezembro/2016 (Fonte: Departamento de Patrimônio e Pessoal)

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

Informações repassadas pelo Departamento de Patrimônio e 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\$ 88.055,11	R\$ 88.055,11
Fevereiro	R\$ 94.385,42	R\$ 182.440,53
Março	R\$ 94.455,21	R\$ 276.895,74
Abril	R\$ 101.856,79	R\$ 378.752,53
Maio	R\$ 102.368,67	R\$ 481.121,20
Junho	R\$ 103.174,39	R\$ 584.295,59
Julho	R\$ 102.053,46	R\$ 686.349,05
Agosto	R\$ 102.470,39	R\$ 788.819,44
Setembro	R\$ 102.051,46	R\$ 890.870,90
Outubro	R\$ 102.085,25	R\$ 992.956,15
Novembro	R\$ 102.212,53	R\$ 1.095.168,68
Dezembro	R\$ 204.246,33	R\$ 1.299.415,01
<b>TOTAL DE REPASSE - IPMPG</b>		<b>R\$ 1.299.415,01</b>

Tabela 5 - Repasse Patronal ao IPMPG de Janeiro a Dezembro/2016 (Fonte: Departamento Financeiro)



1.6.2 - Valores (servidor público) repassados ao IPMPG

Mês	Valor do Repasse	Total Repassado
Janeiro	R\$ 47.490,37	R\$ 47.490,37
Fevereiro	R\$ 50.904,48	R\$ 98.394,85
Março	R\$ 50.942,12	R\$ 149.336,97
Abril	R\$ 54.933,98	R\$ 204.270,95
Mai	R\$ 55.210,04	R\$ 259.480,99
Junho	R\$ 55.644,59	R\$ 315.125,58
Julho	R\$ 55.040,03	R\$ 370.165,61
Agosto	R\$ 55.264,89	R\$ 425.430,50
Setembro	R\$ 55.038,95	R\$ 480.469,45
Outubro	R\$ 55.057,17	R\$ 535.526,62
Novembro	R\$ 55.125,82	R\$ 590.652,44
Dezembro	R\$ 110.155,22	R\$ 700.807,66
<b>TOTAL DE REPASSE - IPMPG</b>		<b>R\$ 700.807,66</b>

Tabela 6 - Repasse do Servidor ao IPMPG de Janeiro a Dezembro/2016 (Fonte: Departamento Financeiro)

1.7 – Devolução de recursos aos cofres públicos

- A Câmara Municipal devolveu aos cofres públicos os seguintes valores:

<b>Valor do duodécimo em 2016</b>	<b>R\$ 30.879.483,00</b>
-----------------------------------	--------------------------

<b>Duodécimo bruto</b>	<b>R\$ 1.374.397,62</b>
<b>Restos a pagar cancelados</b>	<b>R\$ 263.327,87</b>
<b>Total de devolução.....</b>	<b>R\$ 1.637.725,49</b>
<b>%</b>	<b>5,30%</b>

<b>Juros de aplicação</b>	<b>R\$ 263.327,87</b>
---------------------------	-----------------------

Tabela 7 - Devolução aos cofres públicos 2016 (Fonte: Departamento Financeiro)





## 2 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

### 2.1 - Resumo das atividades realizadas

A Diretoria Administrativa, 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 é controlada por meio de livro-ponto.

### 2.2 – Quadro de Pessoal

DENOMINAÇÃO	PROVIMENTO			Nº DE CARGOS TOTAL	OCUPADOS	VAGOS	VENCIMENTO
	A	B	C				
Agente Administrativo	x			20	4	16	R\$ 1.822,09
Administrador de Patrimônio	x			1	1	0	R\$ 5.881,15
Assistente Administrativo	x			1	0	1	R\$ 3.100,97
Auxiliar Administrativo	x			2	2	0	R\$ 4.758,39
Contador	x			2	1	1	R\$ 3.911,50
Diretor Legislativo	x			1	1	0	R\$ 11.227,65
Escriturário	x			5	4	1	R\$ 1.682,01
Motorista I	x			10	9	1	R\$ 1.682,01
Operador Máquina Copiadora	x			1	0	1	R\$ 1.261,77
Operador Técnico em Computação	x			3	2	1	R\$ 5.025,71
Procurador	x			3	1	2	R\$ 6.415,80
Recepcionista	x			4	4	0	R\$ 1.682,01
Servente	x			4	4	0	R\$ 1.261,77
Telefonista	x			4	3	1	R\$ 2.566,32
Tradutor e Interpretador de Libras	x			2	0	2	R\$ 2.566,32
Zelador I	x			1	0	1	R\$ 1.261,77
Assessor Legislativo		x		17	17	0	R\$ 11.227,65
Assessor Parlamentar		x		17	17	0	R\$ 11.227,65
Assessor Técnico da Mesa		x		1	1	0	R\$ 8.997,09
Assistente Legislativo		x		3	3	0	R\$ 1.780,38
Chefe da Seção de Comunicação		x		1	1	0	R\$ 6.421,15



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

Chefe de Gabinete da Presidência		x		1	1	0	R\$	11.227,65
Chefe de Gabinete de Vereador		x		17	17	0	R\$	11.227,65
Diretor Administrativo		x		1	1	0	R\$	11.227,65
Diretor Financeiro		x		1	1	0	R\$	11.227,65
Diretor Geral		x		1	1	0	R\$	11.227,65
Diretor Jurídico		x		1	1	0	R\$	11.227,65
<b>FUNÇÃO</b>								
I) Secretaria do Gabinete da Presidência			x	1	1	0	R\$	1.960,38
II) Secretaria do Diretor Geral I			x	1	0	1	R\$	560,67
III) Motorista da Presidência da Câmara			x	3	0	3	R\$	560,67
<b>Encarregado:</b>								
IV) dos Serviços de Expediente Legislativo			x	1	1	0	R\$	560,67
V) dos Serviços de Elaboração e Controle de Proposições			x	1	1	0	R\$	560,67
VI) dos Serviços de Processamento de Dados			x	1	1	0	R\$	560,67
VII) dos Serviços de Arquivos Gerais			x	1	1	0	R\$	560,67
VIII) dos Serviços de Biblioteca			x	1	1	0	R\$	560,67
IX) dos Serviços de Compras			x	1	1	0	R\$	560,67
X) dos Serviços de Cadastro			x	1	0	1	R\$	560,67
XI) dos Serviços de Almoxarifado			x	1	1	0	R\$	560,67
XII) dos Serviços de Escrituração Contábil e Balanço			x	1	0	1	R\$	560,67
XIII) dos Serviços de Finanças e Orçamento			x	1	0	1	R\$	560,67
XIV) dos Serviços de Expediente			x	1	0	1	R\$	560,67
XV) dos Serviços de Telefonia			x	1	1	0	R\$	560,67
XVI) dos Serviços de Protocolo			x	1	1	0	R\$	420,59
XVII) dos Serviços de Zeladoria e Manutenção em Geral			x	1	0	1	R\$	420,59
XVIII) dos Serviços de Limpeza			x	1	0	1	R\$	420,59
XIX) dos Serviços de Copa			x	1	1	0	R\$	420,59
XX) dos Serviços de Transporte;			x	1	1	0	R\$	420,59
XXI) servidores que executam tarefa especial.			x	20	15	5	R\$	607,36
<b>RESPONSÁVEL</b>								
XXII) pelo cumprimento da Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei de								
Acesso a Informação			x	1	0	1	R\$	2.510,72
XXIII) assessoria técnica das Comissões Especiais de Vereadores			x	1	1	0	R\$	2.510,72



XXIV) Pregoeiro Oficial		x	1	0	1	R\$	2.510,72
XXV) pela Ouvidoria		x	1	0	1	R\$	2.510,72
XXVI) pelo Recursos Humanos		x	1	1	0	R\$	3.742,55
XXVII) pelo Centro de Informática, Processamento de Dados e Arquivo		x	1	1	0	R\$	7.485,10
XXVIII) pelo Controle Interno		x	1	0	1	R\$	7.485,10
Vereador			17	17	0	R\$	10.021,17

Tabela 8 - Quadro de Servidores - Dezembro/2016 (Fonte: Departamento de Patrimônio e 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 está em constante atualização pelo Setor responsável;
- O inventário físico é realizado mensalmente e todos os bens estão identificados com placas ou etiquetas;
- Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade para os bens móveis;
- Foram iniciados procedimentos relacionados ao patrimônio para inclusão da mensuração dos valores dos respectivos bens patrimoniais, nos balancetes contábeis específicos, adaptando para nova contabilidade pública.

#### 3.2 - Relação de Bens Patrimoniais

Mês	Data	Patrimônio nº	Descrição	Localização	Valor	
					R\$	74.831,70
SETEMBRO	19/09/2016	3739	SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	3.630,00
SETEMBRO	19/09/2016	3740	SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	3.630,00
SETEMBRO	19/09/2016	3741	SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	3.630,00
SETEMBRO	19/09/2016	3742	RACK MINI 19"	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	592,72
SETEMBRO	19/09/2016	3743	RACK MINI 19"	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	592,72



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

<b>SETEMBRO</b>	19/09/2016	<b>3744</b>	PLACAS, DRIVERS E HARDWARES PATH PANEL	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	639,48
<b>SETEMBRO</b>	19/09/2016	<b>3745</b>	PLACAS, DRIVERS E HARDWARES PATH PANEL	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	639,48
<b>SETEMBRO</b>	19/09/2016	<b>3746</b>	PLACAS, DRIVERS E HARDWARES PATH PANEL	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	639,48
<b>SETEMBRO</b>	30/09/2016	<b>3747</b>	NOBREAK DE PAREDE 220V	PORTÃO DA GARAGEM	R\$	1.665,90
<b>NOVEMBRO</b>	10/11/2016	<b>3748</b>	MICROFONE DO TIPO GOOSENECK	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	281,20
<b>NOVEMBRO</b>	10/11/2016	<b>3749</b>	MICROFONE DO TIPO GOOSENECK	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	281,20
<b>NOVEMBRO</b>	16/11/2016	<b>3750</b>	QUADRO CLAVICULADO 196 GANCHOS	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	950,72
<b>NOVEMBRO</b>	16/11/2016	<b>3751</b>	QUADRO CLAVICULADO 32 GANCHOS	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	408,40
<b>NOVEMBRO</b>	16/11/2016	<b>3752</b>	QUADRO CLAVICULADO 32 GANCHOS	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	408,40
<b>NOVEMBRO</b>	16/11/2016	<b>3753</b>	COPIADORA MULTIFUNCIONAL DIGITALIZADORA	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	2.350,00
<b>NOVEMBRO</b>	16/11/2016	<b>3754</b>	COPIADORA MULTIFUNCIONAL LAZER	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	2.325,00
<b>NOVEMBRO</b>	16/11/2016	<b>3755</b>	COPIADORA MULTIFUNCIONAL LAZER	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	2.325,00
<b>NOVEMBRO</b>	30/11/2016	<b>3756</b>	MINIGELADEIRA TIPO FRIGOBAR 80 LITROS	ZELADORIA	R\$	859,00
<b>NOVEMBRO</b>	30/11/2016	<b>3757</b>	MINIGELADEIRA TIPO FRIGOBAR 80 LITROS	ZELADORIA	R\$	859,00
<b>NOVEMBRO</b>	30/11/2016	<b>3758</b>	MINIGELADEIRA TIPO FRIGOBAR 80 LITROS	ZELADORIA	R\$	859,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3759</b>	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	330,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3760</b>	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	330,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3761</b>	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	330,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3762</b>	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	330,00





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

<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3763</b>	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$ 330,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3764</b>	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$ 330,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3765</b>	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$ 330,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3766</b>	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$ 330,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3767</b>	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$ 330,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3768</b>	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$ 330,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3769</b>	WEBCAM USB 2.0 COM MICROFONE EMBUTIDO	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$ 320,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3770</b>	MICROCOMPUTADOR CORE I5 - 3.1 GHZ	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$ 2.200,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3771</b>	MICROCOMPUTADOR CORE I5 - 3.1 GHZ	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$ 2.200,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3772</b>	MICROCOMPUTADOR CORE I5 - 3.1 GHZ	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$ 2.200,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3773</b>	MICROCOMPUTADOR CORE I5 - 3.1 GHZ	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$ 2.200,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3774</b>	MICROCOMPUTADOR CORE I5 - 3.1 GHZ	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$ 2.200,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3775</b>	MICROCOMPUTADOR CORE I5 - 3.1 GHZ	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$ 2.200,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3776</b>	MICROCOMPUTADOR CORE I5 - 3.1 GHZ	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$ 2.200,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3777</b>	MICROCOMPUTADOR CORE I5 - 3.1 GHZ	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$ 2.200,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3778</b>	MICROCOMPUTADOR CORE I5 - 3.1 GHZ	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$ 2.200,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3779</b>	MICROCOMPUTADOR CORE I5 - 3.1 GHZ	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$ 2.200,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3780</b>	MONITOR 21,5" LCD	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$ 650,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3781</b>	MONITOR 21,5" LCD	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$ 650,00



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

<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3782</b>	MONITOR 21,5" LCD	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	650,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3783</b>	MONITOR 21,5" LCD	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	650,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3784</b>	MONITOR 21,5" LCD	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	650,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3785</b>	NOBREAK COM 6GB DE MEMÓRIA	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	2.500,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3786</b>	UNIDADE DE DISCO RÍGIDO 2TB HP P2000	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	1.500,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3787</b>	UNIDADE DE DISCO RÍGIDO 2TB HP P2000	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	1.500,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3788</b>	UNIDADE DE DISCO RÍGIDO 2TB HP P2000	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	1.500,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3789</b>	UNIDADE DE DISCO RÍGIDO 2TB HP P2000	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	1.500,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3790</b>	SCANNER DE MESA	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	3.395,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3791</b>	NOBREAK 1400 VA BIVOLT COM 5 TOMADS DE SAÍDA	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	650,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3792</b>	NOBREAK 1400 VA BIVOLT COM 5 TOMADS DE SAÍDA	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	650,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3793</b>	NOBREAK 1400 VA BIVOLT COM 5 TOMADS DE SAÍDA	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	650,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3794</b>	NOBREAK 1400 VA BIVOLT COM 5 TOMADS DE SAÍDA	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	650,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3795</b>	NOBREAK 1400 VA BIVOLT COM 5 TOMADS DE SAÍDA	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	650,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3796</b>	NOBREAK 1400 VA BIVOLT COM 5 TOMADS DE SAÍDA	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	650,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3797</b>	NOBREAK 1400 VA BIVOLT COM 5 TOMADS DE SAÍDA	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	650,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3798</b>	NOBREAK 1400 VA BIVOLT COM 5 TOMADS DE SAÍDA	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	650,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3799</b>	NOBREAK 1400 VA BIVOLT COM 5 TOMADS DE SAÍDA	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	650,00
<b>DEZEMBRO</b>	1º/12/2016	<b>3800</b>	NOBREAK 1400 VA BIVOLT COM 5 TOMADS DE SAÍDA	SALA DO SERVIDOR DE INTERNET / T.I.	R\$	650,00

Tabela 9 - Bens adquiridos – Maio a Dezembro/16 (Fonte: Departamento de Patrimônio e Pessoal)



### 3.3 – Movimentação Patrimonial

Movimentação Patrimonial	Quantidade												
	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	TOTAL
Incorporado(s)	5	2	8	1	0	2	8	15	9	0	11	24	85
Baixado(s)	0	0	0	0	0	0	0	118	0	0	0	0	118
Alienado(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doado(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprestado(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reavaliado(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornado(s) baixa(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornado(s) alienação(ões)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornado(s) doação(ões)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornado(s) doação(ões) a terceiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>133</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>203</b>

Tabela 10 - Movimentação Patrimonial – Janeiro a Dezembro/16 (Fonte: Departamento de Patrimônio e Pessoal)

## 4 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO

### 4.1 - Resumo das atividades realizadas

- Verifica-se que há estoque de material de escritório e material de limpeza, controlados pela funcionária *Vanessa Alessandra Bechilia da Costa Silva*.
- Tanto o Balancete Sintético do Almojarifado quanto o Inventário Analítico foram encaminhados pelo Setor de Compras ao Controle Interno.



## 5 – GESTÃO DE COMPRAS

### 5.1 - Resumo das atividades realizadas

- As compras são planejadas mediante diminuição no estoque do almoxarifado, sempre precedidas de três (em sua maioria) ou mais orçamentos;
- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;
- Para as aquisições é efetuada uma pesquisa de mercado com no mínimo três empresas, bem como verificada sua situação regular com a emissão de atestados e certidões de regularidade;
- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados pelo setor responsável, conferidos pelo Controle Interno e, quando necessário, solicitado ou notificado às correções necessárias;
- As minutas dos editais são confeccionadas pelo Procurador Jurídico;
- 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 do Procurador Jurídico;
- Verifica-se publicações realizadas no site da Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande – [www.camarapraia grande.sp.gov.br](http://www.camarapraia grande.sp.gov.br) quanto as licitações e pregões presenciais;
- As publicações das licitações são realizadas em 02 (dois) veículos de imprensa regional;
- Mensalmente, o setor de compras providencia a aquisição de Selos de correspondências para uso dos Gabinetes dos Srs. Vereadores e Secretaria Geral.

### 5.2 – Relação de processos

Processo nº	Data	Interessado	Assunto
172/2016	01/09/2016	Controle Interno	Despesa com hospedagem e inscrição no Congresso da ACOPESP/2016, que se realizará no período de 07 à 10/11/2016.
173/2016	01/09/2016	Secretaria	Serviços de reparos na fragmentadora de papel localizada na Secretaria deste Legislativo Municipal, servidor Carlos Eduardo de Oliveira.
174/2016	02/09/2016	Zeladoria	Despesa com serviços de remoção e instalação e aquisição de 3 equipamentos de ar condicionado





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

			9000 Btus para os gabinetes, 05 e 17 e Sala do Procurador.
<b>175/2016</b>	02/09/2016	Compras	Despesa com confecção de 20.000 impressos tipo ofício timbrado, 20.000 envelopes ofício timbrado e 1.000 envelopes tipo saco timbrados para atender os setores administrativos e Gabinetes dos Srs. Vereadores deste Legislativo Municipal.
<b>176/2016</b>	13/09/2016	Secretaria	Despesa com publicação em jornal de circulação municipal referente a realização das Audiências Públicas da Secretaria Municipal de Saúde e do Executivo Municipal que se realizarão em 26 e 27 de setembro neste Legislativo Municipal.
<b>177/2016</b>	13/09/2016	Diretoria Financeira	Regularização no sistema ISS – SEFIN pendências relativas às informações e recolhimentos.
<b>178/2016</b>	16/09/2016	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	Haveres Rescisórios
<b>179/2016</b>	16/09/2016	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	Haveres Rescisórios
<b>180/2016</b>	19/09/2016	Zeladoria	Aquisição de 02 (dois) microfones de mesa visando atender o aumento do número de cadeiras de 17 para 19 Vereadores.
<b>181/2016</b>	22/09/2016	Diretoria Financeira	Pronto pagamento referente outubro/2016 – Gilberto Euclides Guella R\$ 700,00
<b>182/2016</b>	22/09/2016	Encarregado Setor de Transporte	Despesa com 2ª. revisão obrigatória, alinhamento, balanceamento e rodízio dos pneus dos veículos: Jetta FSQ 3841, Voyage FCP 2153, Gol FFA 7724 e Gol FIO 6507, pertencentes à frota deste Legislativo Municipal
<b>183/2016</b>	22/09/2016	Operador Técnico em Informática	Aquisição de copiadoras multifuncionais
<b>184/2016</b>	03/10/2016	Procurador <b>CANCELADO</b>	Participação de 02 (dois) servidores no curso AUDESP FASE IV, que se realizará em 18/10/2016
<b>185/2016</b>	03/10/2016	Operador Técnico em Informática	Aquisição de 03 (três) quadros claviculários, sendo 01 (um) com capacidade para 196 ganchos e 02 (dois) com capacidade para 32 ganchos cada.
<b>186/2016</b>	06/10/2016	Secretaria	Confecção de 250 convites para entrega do título de cidadão praiagrandense de autoria da Vereadora Janaina Ballaris em 04/11/2016.
<b>187/2016</b>	06/10/2016	Presidente Comissão de Licitações	Despesa com publicação em 02 (dois) jornais de circulação regional referente ao Aviso do Pregão Presencial 007/2016
<b>188/2016</b>	06/10/2016	Presidente Comissão de Licitações	Despesa com publicação em 02 (dois) jornais de circulação regional referente ao Aviso do Pregão Presencial 008/2016



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

<b>189/2016</b>	24/10/2016	Secretaria	Confecção de 200 convites e envelopes para Sessão Solene de Entrega do Título de Cidadão Praiagrاندense ao Tem. Cel. Alexsandro Henrique Silva, à ser realizada em 25/11/2016 às 20:00hs
<b>190/2016</b>	24/10/2016	Secretaria	Despesa com publicação em jornal de circulação municipal referente a realização da Audiência Pública do Executivo Municipal a ser realizada em 07/11/2016 neste Legislativo
<b>191/2016</b>	25/10/2016	Diretoria Financeira	Pronto pagamento referente novembro/2016 - Gilberto Euclides Guella R\$ 700,00
<b>192/2016</b>	27/10/2016	Diretoria Jurídica	Abertura de Processo Disciplinar
<b>193/2016</b>	27/10/2016	Zelador	Recarga de Extintores
<b>194/2016</b>	07/11/2016	Procurador	Despesa com publicação em 02 (dois) jornais de circulação regional à serem realizadas em 10/11/2016, referente ao Aviso do Edital de Concorrência Pública 01/2016, contratação de serviços médicos hospitalares aos funcionários da Câmara Municipal de Praia Grande.
<b>195/2016</b>	07/11/2016	Zelador <b>CANCELADO</b>	Aquisição de persianas
<b>196/2016</b>	07/11/2016	Presidência <b>CANCELADO</b>	Aquisição de mobília
<b>197/2016</b>	07/11/2016	Encarregado Patrimônio	Aquisição de 03 frigobares
<b>198/2016</b>	11/11/2016	Secretaria	Despesa com publicação no jornal A Gazeta do Litoral referente ao Aviso do Edital da realização de Audiência Pública em 16/11/2016 às 17:00hs nesta Edilidade.
<b>199/2016</b>	16/11/2016	Secretaria	Confecção de 02 títulos de cidadão Praiagrاندense
<b>200/2016</b>	16/11/2016	ENCARREGADO DE COMPRAS	Aquisição de material de escritório
<b>201/2016</b>	17/11/2016	Telefonia	Aquisição de aparelhos digitais, analógicos e console para PABX e serviços
<b>202/2016</b>	25/11/2016	Contador	Pronto pagamento Gilberto Euclides Guella
<b>203/2016</b>	25/11/2016	RH	Haveres rescisórios
<b>204/2016</b>	06/12/2016	Secretaria	Despesa com publicação em jornal de circulação municipal referente realização de Audiência Pública neste Legislativo Municipal em 14/12/2016
<b>205/2016</b>	07/12/2016	Secretaria	Confecção de 01 título de cidadão Praiagrاندense
<b>206/2016</b>	07/12/2016	Secretaria	Confecção de 900 convites e envelopes para a Sessão Solene de Instalação da 11ª Legislatura e Posse do Prefeito, Vice Prefeito e Vereadores eleitos para o mandato de 2017-2020 à realizar-se em 01/01/2017.



<b>207/2016</b>	15/12/2016	ENCARREGADO COPA E LIMPEZA	Aquisição de copos, porta-copos e bandejas para atender o Setor de Copa deste Legislativo Municipal.
<b>208/2016</b>	15/12/2016	Presidência	Devolução de duodécimo, rendimento de aplicação ao Executivo Municipal referente ao Exercício de 2016.
<b>209/2016</b>	19/12/2016	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	Inventário
<b>210/2016</b>	27/12/2016	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	Haveres rescisórios
<b>211/2016</b>	27/12/2016	Procurador	Despesa com publicação em 02 jornais de circulação regional, referente a redesignação de data de recebimento e abertura dos envelopes da Concorrência 001/2016 – Contratação de Plano de Saúde
<b>212/2016</b>	27/12/2016	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	Procedimento Administrativo

Tabela 11 - Processos abertos de Maio a Dezembro/2016 (Fonte: Setor de Protocolo)

### 5.3 - Relação de Licitações

Modalidade	Processo nº	Abertura dd/mm/aa	Publicação dd/mm/aa	Objeto	Interessado	Valor (R\$)	Data Contrato dd/mm/aa
<Não foram realizadas no período>							

Tabela 12 - Licitações realizadas de Maio a Dezembro/2016 (Fonte: Procuradoria Jurídica)

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

As reuniões passaram a ser transmitidas ao vivo pela Internet e as imagens ficam armazenadas tanto na nuvem (*Youtube*) quanto em servidor local. Verificou-se que algumas transmissões foram prejudicadas em razão de inviabilidade no link de Internet.

As publicações das licitações são realizadas em 02 (dois) veículos de imprensa regional.



#### 5.4 - Relação de despesas com Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação

Modalidade	Processo nº	Licitação	Abertura dd/mm/aa	Objeto	Vencedor	Valor (R\$)	Data Contrato dd/mm/aa
PREGÃO PRESENCIAL	183/16	008/16	22/09/2016	Aquisição de copiadoras	PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA. EPP. CNPJ/MF N. 65488280/0001-74	R\$7.000,00	08/11/2016 – 07/11/2017
CONCORRÊNCIA	167/16	001/16	23/08/2016	Prestação de Serviços de Assistência Médica e Hospitalar	NÃO FOI CONCLUÍDA NO EXERCÍCIO		

Tabela 13 – Dispensa ou Inexigibilidade - Maio a Dezembro/2016 (Fonte:Procuradoria Jurídica)

#### 5.5 - Relação de contratos

CONTRATO	Processo nº	Modalidade	Objeto	Interessado	Valor (R\$)	Vigência	
						Início	Término
019/16	149/16	Dispensa Art. 24, II, a	Lavagem dos veículos oficiais	C.E.F. ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA.ME, CNPJ 03426408/0001-13	R\$4.950,00	05/09/2016	04/09/2017
020/16	183/16	Pregão n.º 008/2016	Aquisição de copiadoras	EDE CARLOS EMILIANO DOS SANTOS EPP. CNPJ/MF N. 024089199/0001-34	R\$7.000,00	08/11/2016	07/11/2017
021/16	118/16	Pregão n.º 007/2016	Aquisição de equipamentos de informática	UNIVERSO COMERCIAL LTDA. EPP. CNPJ/MF N.º 07404108/0001-99	R\$56.170,00	09/11/2016	08/11/2017
022/14-C	074/11	CONCORRÊNCIA N.º 001/11	Prorrogação do contrato 013/11 - Serviços de Assistência Médica aos servidores	UNIMED SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	R\$ 10.500,00 mensal	01/11/2016	31/01/2017
021/15-A	163/15	CONCORRÊNCIA N.º 002/15	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	GROMA CONSTRUTORA EIRELLI EPP	R\$1.552.726,96	15/12/2016	30/01/2017

Tabela 14 - Contratos realizados de Maio a Dezembro/2016 (Fonte: Procuradoria Jurídica)

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

## 6 - GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

### 6.1 - Resumo das atividades realizadas

- Os pagamentos são realizados na ordem cronológica e por meio de pagamento eletrônico, facilitando o expediente administrativo e aumentando o controle sobre os gastos públicos;
- Alguns cheques ainda são emitidos com cópias e nominais;
- Há controle dos cheques emitidos, com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;
- A liquidação só é feita depois do serviço realizado ou o produto adquirido entregue. O empenho por sua vez é realizado antes da aquisição (prévio empenho);





- Emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária sem observações;
- A Diretoria Financeira controla os Créditos Adicionais Suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitação, dispensa e inexigibilidade);
- Os documentos da despesa são arquivados separadamente;
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura, por meio de ofício, as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município.

## 7 – DESPESAS GERAIS

### 7.1 – Gastos com viagens

- Não foram registrados gastos com viagens no período.

### 7.2 – Gastos com veículo oficial

- O controle de gastos com o veículo oficial é conferido mensalmente pelo funcionário responsável Sr. *Erick Douglas da Silva*;
- O Controle Interno não recebeu do setor de transporte, as planilhas em formato digital com informações de locomoção de cada veículo oficial e quilometragem percorrida.

### 7.3 – Controle de despesa com combustível

- Os controles de abastecimento dos veículos oficiais são conferidos mensalmente pelo funcionário responsável Sr. *Erick Douglas da Silva*.

Mês	Ordem de pagamento	Fornecedor	Nota Fiscal nº	Data de pgto.	Subtotal
Janeiro	45	Auto Posto Vila Mirim	4105	12/02/2016	R\$ 424,58
Fevereiro	178	Auto Posto Vila Mirim	4148 / 4149	15/04/2016	R\$ 4.303,09
Março	198	Auto Posto Vila Mirim	4189	26/04/2016	R\$ 6.432,67
Abril	265	Auto Posto Vila Mirim	4226	20/05/2016	R\$ 5.498,96
Maiο	342	Auto Posto Vila Mirim	4263	20/06/2016	R\$ 4.237,14
Junho	399	Auto Posto Vila Mirim	4297	07/07/2016	R\$ 4.324,85
Julho	482	Auto Posto Vila Mirim	4310	16/08/2016	R\$ 450,00
Agosto	554	Auto Posto Vila Mirim	4336	15/09/2016	R\$ 4.028,91
Setembro	618	Auto Posto Vila Mirim	4367	11/10/2016	R\$ 2.058,04
Outubro	682	Auto Posto Vila Mirim	4428	16/11/2016	R\$ 2.937,71
Novembro	753	Auto Posto Vila Mirim	4435	14/12/2016	R\$ 4.392,78
Dezembro	17 RP	Auto Posto Vila Mirim	4464	17/01/2017	R\$ 2.696,49
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 41.785,22</b>

Tabela 15 - Controle de Combustível - Janeiro a Dezembro/2016 (Fonte: Setor de Transporte)



#### 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 os relatórios encaminhados mensalmente para o Sr. Presidente da Câmara, com apresentação de gráficos.

Mês	Fornecedor	Valor
Janeiro	Telefônica Brasil S.A	R\$ 1.713,76
Fevereiro	Telefônica Brasil S.A	R\$ 3.373,33
Março	Telefônica Brasil S.A	R\$ 4.261,23
Abril	Telefônica Brasil S.A	R\$ 4.366,34
Maiο	Telefônica Brasil S.A	R\$ 4.266,48
Junho	Telefônica Brasil S.A	R\$ 2.773,03
Julho	Telefônica Brasil S.A	R\$ 3.503,84
Agosto	Telefônica Brasil S.A	R\$ 3.852,99
Setembro	Telefônica Brasil S.A	R\$ 2.394,48
Outubro	Telefônica Brasil S.A	R\$ 3.943,34
Novembro	Telefônica Brasil S.A	R\$ 3.899,31
Dezembro	Telefônica Brasil S.A	R\$ 3.306,85
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 41.654,98</b>

Tabela 16 - Ligações Telefônicas – Janeiro a Dezembro/16 (Fonte: Departamento Financeiro)

#### 7.5 – Controle de despesa com plano minutos

Mês	Fornecedor	(13) 3473-3369 (Minutos)
Janeiro	Telefônica Brasil	R\$ 85,05
Fevereiro	Telefônica Brasil	R\$ 85,05
Março	Telefônica Brasil	R\$ 80,82
Abril	Telefônica Brasil	R\$ 115,94
Maiο	Telefônica Brasil	R\$ 116,73
Junho	Telefônica Brasil	R\$ 114,38
Julho	Telefônica Brasil	R\$ 114,61
Agosto	Telefônica Brasil	R\$ 114,38
setembro	Telefônica Brasil	R\$ 114,38
outubro	Telefônica Brasil	R\$ 117,77
novembro	Telefônica Brasil	R\$ 123,60
dezembro	Telefônica Brasil	R\$ 141,98
<b>Total</b>		<b>R\$ 1.324,69</b>

Tabela 17 – Plano minutos – Janeiro a Dezembro/16 (Fonte: Departamento Financeiro)



7.6 – Controle de despesa com energia elétrica

- Verifica-se por meio da tabela e gráficos que ocorreu uma forte oscilação nos primeiros meses do ano, restabelecendo a partir de maio, mantendo-se até o encerramento do exercício;

Mês	Fornecedor	Vencimento	Energia (KWh)	Preço médio	Custeio	TOTAL
Janeiro	CPFL	18/fev	16616	0,6246383	R\$ 10,00	R\$ 10.388,99
Fevereiro	CPFL	18/mar	21657	0,62954056	R\$ 10,00	R\$ 13.643,96
Março	CPFL	18/abr	23942	0,62663437	R\$ 10,00	R\$ 15.012,88
Abril	CPFL	18/mai	22028	0,59151262	R\$ 10,00	R\$ 13.039,84
Maio	CPFL	20/jun	12398	0,59953218	R\$ 10,00	R\$ 7.443,00
Junho	CPFL	18/jul	10883	0,60143435	R\$ 10,00	R\$ 6.555,41
Julho	CPFL	18/ago	10458	0,60639224	R\$ 10,00	R\$ 6.351,65
Agosto	CPFL	19/set	10592	0,60425793	R\$ 10,00	R\$ 6.410,30
Setembro	CPFL	18/out	13136	0,57865636	R\$ 10,00	R\$ 7.611,23
Outubro	CPFL	18/nov	13313	0,55617366	R\$ 10,00	R\$ 7.414,34
Novembro	CPFL	19/dez	15680	0,46185842	R\$ 10,00	R\$ 7.251,94
Dezembro	CPFL	18-jan-17	16687	0,43755798	R\$ 10,00	R\$ 7.311,53
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 108.435,07</b>

Tabela 18 - Energia Elétrica – Janeiro a Dezembro/16 (Fonte: Departamento Financeiro)

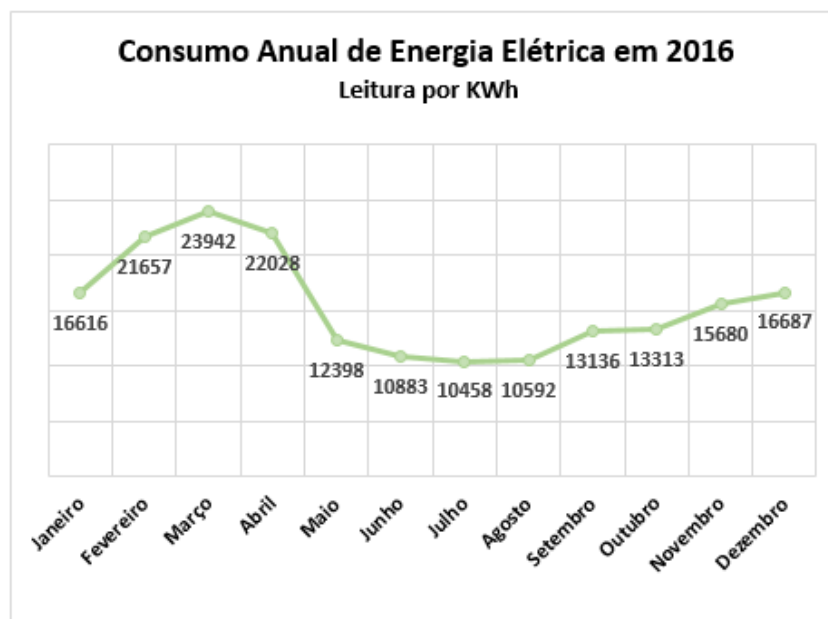


Gráfico 1 - Gráfico demonstrativo de consumo de energia elétrica em KWh

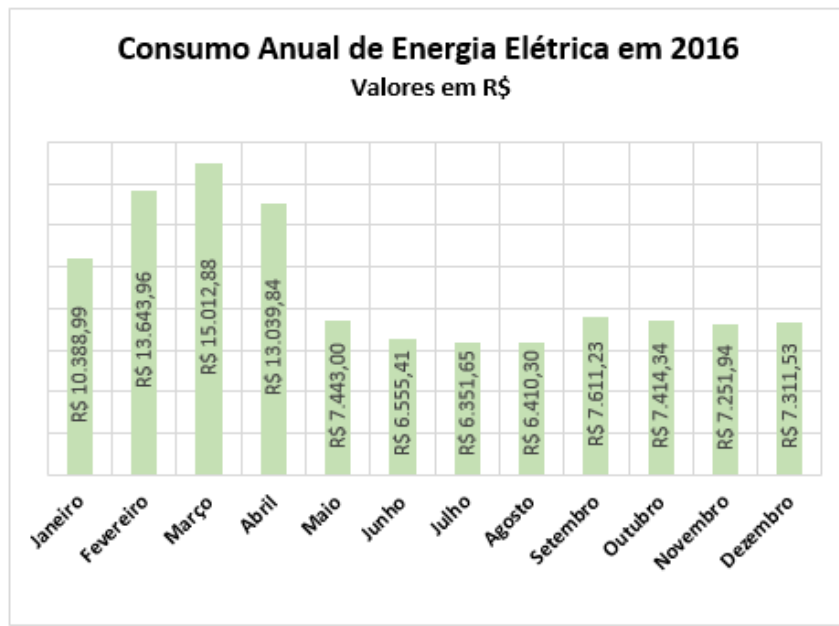


Gráfico 2 - Gráfico demonstrativo de consumo de energia elétrica em R\$

### 7.7 – Controle de despesa com água e esgoto

- Os valores registrados no 2º semestre estão relacionados diretamente ao serviço de limpeza de caixas d'água, reservatórios, utilização na obra de anexo e aumento das temperaturas com a chegada do verão;

Mês (Leitura)	Fornecedor	Vencimento	Consumo (m <sup>3</sup> )	Valor
<b>Janeiro</b>	SABESP	20/fev	42	R\$ 709,66
<b>Fevereiro</b>	SABESP	20/mar	52	R\$ 949,22
<b>Março</b>	SABESP	20/abr	89	R\$ 1.891,24
<b>Abril</b>	SABESP	20/mai	88	R\$ 1.892,63
<b>Maio</b>	SABESP	20/jun	92	R\$ 1.994,54
<b>Junho</b>	SABESP	20/jul	84	R\$ 1.913,58
<b>Julho</b>	SABESP	20/ago	74	R\$ 1.637,38
<b>Agosto</b>	SABESP	20/set	74	R\$ 1.637,38
<b>Setembro</b>	SABESP	20/out	177	R\$ 4.482,24
<b>Outubro</b>	SABESP	20/nov	127	R\$ 3.101,24
<b>Novembro</b>	SABESP	20/dez	127	R\$ 2.493,60
<b>Dezembro</b>	SABESP	20-jan-17	105	R\$ 3.570,78
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 26.273,49</b>

Tabela 19 - Água e Esgoto – Janeiro a Dezembro/16 (Fonte: Departamento Financeiro)



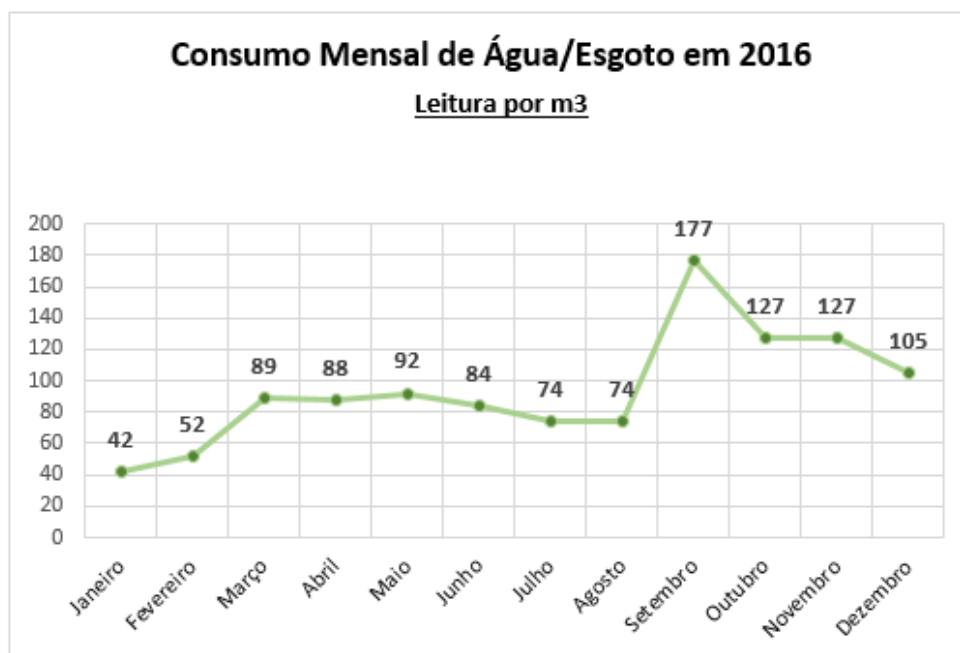


Gráfico 3 - Gráfico demonstrativo de consumo de água/esgoto em m3

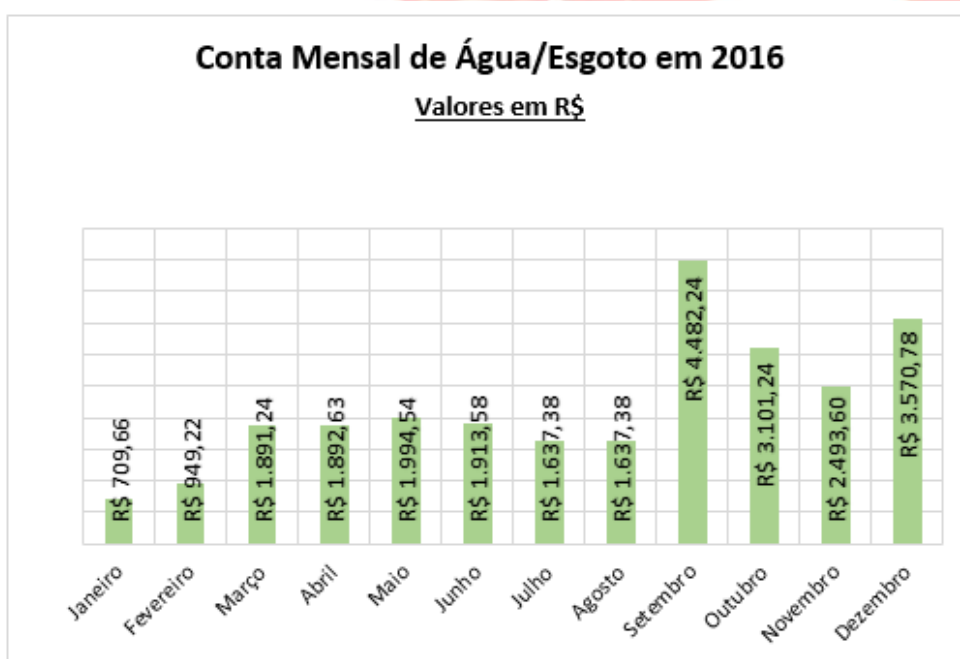


Gráfico 4 - Gráfico demonstrativo de consumo de água/esgoto em R\$



## 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 e salas de recepção no 1º e 2º andares;
- 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, telefonia, recepção e motorista);

Mês	TV a Cabo	Internet	Total (mês)
jan/15	R\$ 171,88	R\$ 289,80	R\$ 461,68
fev/15	R\$ 171,88	R\$ 289,80	R\$ 461,68
mar/15	R\$ 171,88	R\$ 289,80	R\$ 461,68
abr/15	R\$ 171,88	R\$ 289,80	R\$ 461,68
mai/15	R\$ 171,88	R\$ 289,80	R\$ 461,68
jun/15	R\$ 171,88	R\$ 289,80	R\$ 461,68
jul/15	R\$ 171,88	R\$ 289,80	R\$ 461,68
ago/15	R\$ 171,88	R\$ 289,80	R\$ 461,68
set/15	R\$ 171,88	R\$ 289,80	R\$ 461,68
out/15	R\$ 171,88	R\$ 289,80	R\$ 461,68
nov/15	R\$ 150,06	R\$ 267,99	R\$ 418,05
dez/15	R\$ 190,19	R\$ 272,42	R\$ 462,61
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.059,05</b>	<b>R\$ 3.438,41</b>	<b>R\$ 5.497,46</b>

Tabela 20 -TV a Cabo e Internet – Maio a Dezembro/16 (Fonte: Departamento Financeiro)

## 7.9 – Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários

Mês	Processo nº	Título	Organizador	Participantes	Valor (R\$)	Período	
						Início	Término
Janeiro	Não houve despesa realizada no referido mês.						
Fevereiro	Não houve despesa realizada no referido mês.						
Março	Não houve despesa realizada no referido mês.						
Abril	Não houve despesa realizada no referido mês.						
Maio	Não houve despesa realizada no referido mês.						
Junho	Não houve despesa realizada no referido mês.						
Julho	Não houve despesa realizada no referido mês.						
Agosto	160/2016	Controle Interno	Maurício Q. de Castro ME	Marcos Pastorello e Vanessa Bechilia	R\$ 1.000,00	19/08/2016	19/08/2016
Setembro	170/2016	Controle Interno	ACOPESP - ASSOC. CONT.	Celso Carlos Bonfim Katia Gomes Crespo Marcos Pastorello	R\$ 1.800,00	07/11/2016	10/11/2016
Outubro	Não houve despesa realizada no referido mês.						
Novembro	Não houve despesa realizada no referido mês.						
Dezembro	Não houve despesa realizada no referido mês.						

Tabela 21 - Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários



7.10 – Despesa com telefonia móvel (Nextel)

Mês	Fornecedor	Valor
Janeiro	NEXTEL	R\$ 7.626,00
Fevereiro	NEXTEL	R\$ 7.618,73
Março	NEXTEL	R\$ 7.272,74
Abril	NEXTEL	R\$ 6.661,51
Maiο	NEXTEL	R\$ 6.641,00
Junho	NEXTEL	R\$ 6.527,34
Julho	NEXTEL	R\$ 6.576,45
Agosto	NEXTEL	R\$ 6.576,00
Setembro	NEXTEL	R\$ 6.576,00
Outubro	NEXTEL	R\$ 6.688,89
Novembro	NEXTEL	R\$ 6.765,02
Dezembro	NEXTEL	R\$ 6.663,75
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 82.193,43</b>

Tabela 22 - Despesa com telefonia móvel -Nextel (Fonte: Departamento Financeiro)

## 8 – AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

- As obras de ampliação e reforma do prédio da Câmara Municipal visando melhorar as condições de uso do prédio e suas dependências diante do aumento do número de cadeiras de vereadores para as próximas legislaturas, continuam dentro do cronograma.
- Por meio de procedimento licitatório, foi contratada empresa para acompanhamento, supervisão e orientação técnica, fiscalizando os prazos e verificando os serviços executados pela Empresa GROMA (Proc. 264/15).
- A seguir, algumas imagens da obra:



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

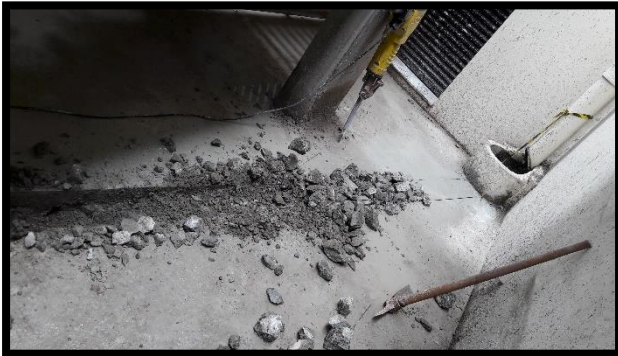
8.1 – Setembro



8.2 – Outubro





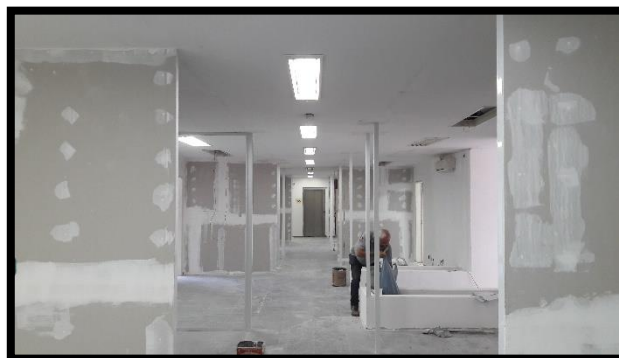
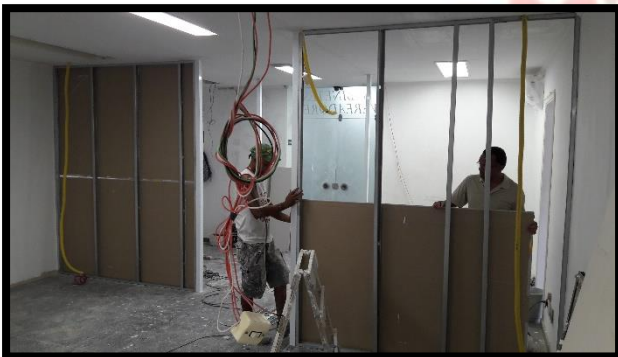
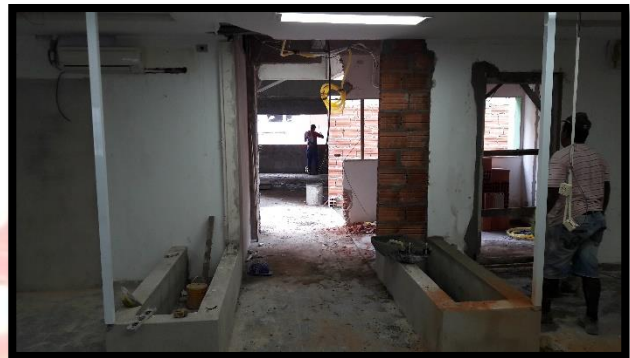


8.3 – Novembro





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







8.4 – Dezembro





## 9 – LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO

- Foram realizadas 07 (sete) solicitações de informações por meio do Portal da Transparência (Lei de Acesso à Informação) mediante link [http://leideacesso.etransparencia.com.br/esic/wp\\_login.aspx?3541000,2](http://leideacesso.etransparencia.com.br/esic/wp_login.aspx?3541000,2)), a saber:

Data	Solicitante	Assunto
1º/09/2016	Bruno Martins Pessoa	Solicita informações sobre cassação de Prefeito entre 1992 a 2012
19/11/2016	Afonso Moriaki Ohoya Ueno	Licença de Vereador
19/11/2016	Afonso Moriaki Ohoya Ueno	Distrito de Solemar
19/11/2016	Afonso Moriaki Ohoya Ueno	Honrarias e Medalhas
26/11/2016	Afonso Moriaki Ohoya Ueno	Exclusão do sistema
26/11/2016	Afonso Moriaki Ohoya Ueno	Verba de Gabinete
12/12/2016	Afonso Moriaki Ohoya Ueno	Quantidade de Títulos de Cidadão Praiagrandense.

Tabela 23 - Solicitações no Portal de Acesso a Informação (Fonte: Departamento Legislativo)

## 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 sendo verificadas observações que venham a infringir os princípios legais.
- Em conjunto com a Presidência e Diretora Financeira, este Controle desde 2015 assina digitalmente o Relatório de Gestão Fiscal, conforme preceitua a legislação.





- Os setores administrativos continuam com dificuldades no atendimento dos prazos de entrega de informações conforme Cronograma de Ações deste Controle Interno, em razão, na maioria dos casos, sob o argumento quanto ao volume de atividades oriundas ao setor. O Controle Interno tem mantido permanente diálogo com os setores administrativos e financeiro, buscando encontrar alternativa para que os prazos sejam respeitados, visando evitar a entrega dos Relatórios fora do prazo estipulado.
- Reafirmamos sugestão ao responsável do Setor de Transporte para viabilizar mecanismos que possibilitem aos servidores motoristas desta Edilidade, preencherem as planilhas denominadas “Diário de Bordo” com informações da locomoção de cada veículo oficial e quilometragem percorrida no período compreendido entre maio e agosto de 2016, utilizando-se de computador existente na sala dos motoristas. Dessa forma, a administração municipal da Câmara estaria agilizando as conferências e economizando na execução do serviço de cópias das planilhas.
- Ratificamos a importância da implantação do Setor de Protocolo visando melhorar a tramitação, controle e localização dos processos financeiros e, principalmente, a devida numeração de páginas, além do respectivo arquivamento.
- O responsável pelo patrimônio informou que continua com o procedimento de mensuração dos bens;

<b>Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP)</b>	<b>Entes da Federação</b>	<b>Preparação de sistemas e outras providências de implantação (até)</b>	<b>Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)</b>	<b>Verificação pelo SICONFI (a partir de)</b>
<b>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)</b>	Municípios com mais de 50 mil habitantes	31/12/2019	01/01/2020	2021 (Dados de 2020)



- No sentido de aprimorar e principalmente cumprir as metas e prazos, o **Controle Interno** solicita à Presidência deste Legislativo, para que envie comunicado ou outro expediente, aos setores afins, para que encaminhem as informações visando a realização em tempo hábil dos relatórios trimestrais deste Controle Interno. Para tanto, tais informações devem ser encaminhadas por e-mail (controleinterno@camarapraia grande.sp.gov.br) conforme sugestão abaixo:
  - Relatório do 1º Quadrimestre: até o dia 25 de maio de 2017;
  - Relatório do 2º Quadrimestre: até o dia 25 de setembro de 2017;
  - Relatório do 3º Quadrimestre: até o dia 25 de janeiro de 2018.
  
- A seguir, foram monitorados e acompanhados os seguintes processos a saber:

<b>CONTROLE INTERNO - 28/12/2016</b>				
<b>Processos Tramitados em 2016</b>				
Qtde de processos	Analizados	Em análise	Não recebido	Cancelado
Jan / Ago	✔	!?	✘	●
<b>212</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>2</b>
	<b>61,79%</b>	<b>0,00%</b>	<b>37,26%</b>	<b>0,94%</b>

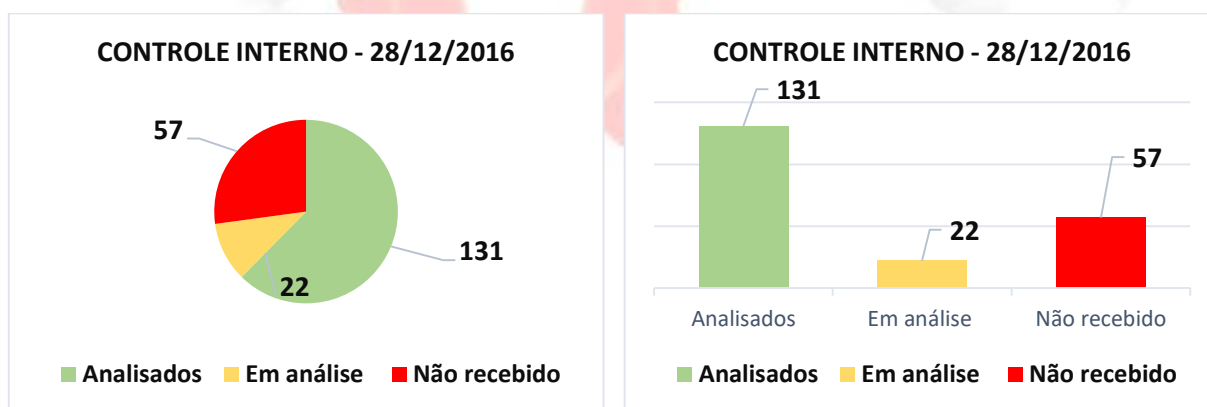


Gráfico 5 - Processos analisados de Janeiro a Dezembro/2016 (Fonte: Controle Interno)

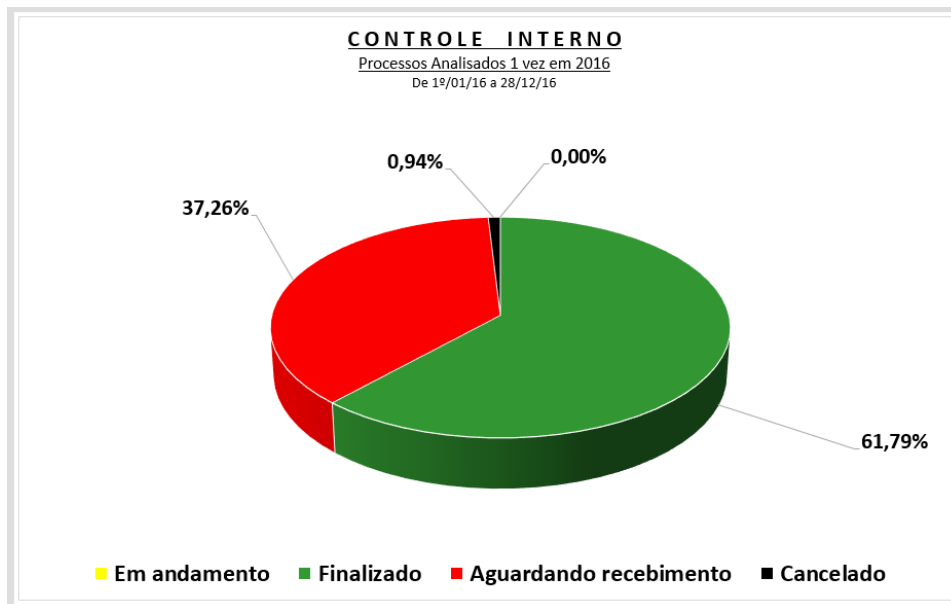


Gráfico 6 – Processos RECEBIDOS e ANALISADOS uma vez de Janeiro a Dezembro/2016

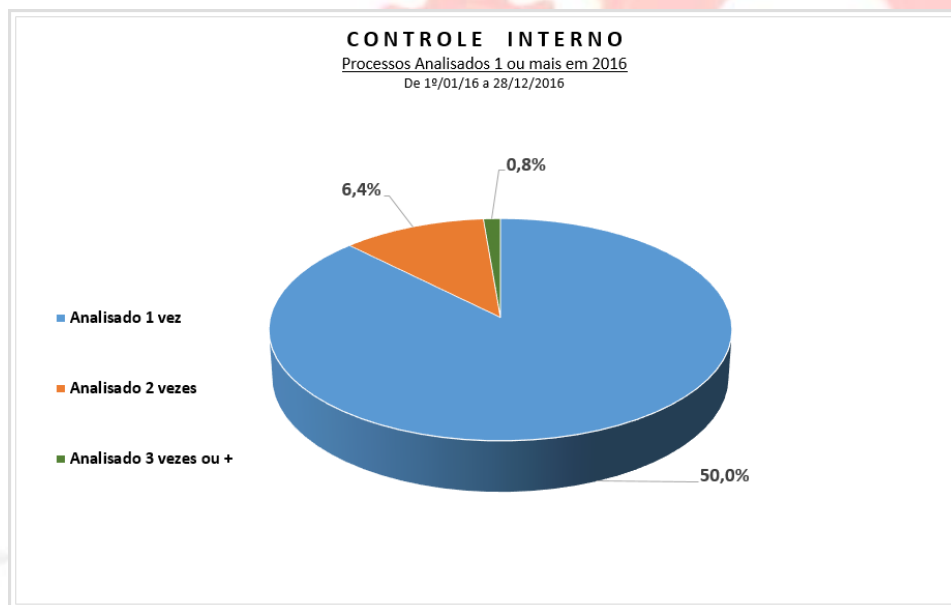


Gráfico 7 – Processos RECEBIDOS e ANALISADOS uma ou mais vezes de Janeiro a Dezembro/2016

Praia Grande, 13 de Março de 2017.

**MARCOS PASTORELLO**  
Controle Interno