



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

# ***CONTROLE*** ***INTERNO***

**RELATÓRIO**

**3º Quadrimestre**

**1º/09/2018 a 31/12/2018**

**2018**





## Sumário

<b>CONTROLE INTERNO</b> .....	5
<b>RELATÓRIO DO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018</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 .....	6
1.3 – Movimentação de Receitas e Despesas Extra Orçamentárias .....	6
1.4 – Despesa Orçamentária com Pessoal .....	7
1.4.1. - DESPESAS DE PESSOAL - EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) .....	7
1.4.2. – Verbas rescisórias e averbações de tempo de serviço .....	7
1.5 – Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 (Fev/2000) .....	7
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 .....	8
<b>2 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b> .....	8
2.1 - Resumo das atividades realizadas .....	8
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 - Bens Patrimoniais (quantidade x valor) .....	13
3.4 – Movimentação Patrimonial .....	13
<b>4 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO</b> .....	14
4.1 - Resumo das atividades realizadas .....	14
4.2 – Balancete Analítico .....	14
<b>5 – GESTÃO DE COMPRAS</b> .....	14
5.1 - Resumo das atividades realizadas .....	14
5.2 – Relação de processos .....	15
5.3 - Relação de licitações na modalidade: PREGÃO PRESENCIAL .....	17
5.4 - Relação de licitações na modalidade: CONVITE .....	17
5.5 - Relação de despesas com Inexigibilidade de Licitação .....	18



---

5.6 - Relação de despesas com Dispensa de Licitação.....	18
<b>6 - GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE .....</b>	<b>18</b>
6.1 - Resumo das atividades realizadas. ....	18
<b>7 – Despesas Gerais .....</b>	<b>19</b>
7.1 – Gastos com viagens.....	19
7.2 – Gastos com veículo oficial .....	19
7.2.1 – Combustível .....	19
7.2.2 – Lavagem .....	19
7.2.2 – Comparativo de despesa com combustível .....	20
7.3 – Controle de percurso dos veículos oficiais.....	21
7.3.1 – VW VOYAGE (FCP-2153) Motorista: Angélica Maria dos Santos .....	21
7.3.2 – VW GOL (FFA-7724) Motorista: Felipe Simão Gomes.....	22
7.3.3 – VW GOL (EOB-0667) Motorista: Jackson dos Santos Macedo.....	22
7.3.4 – VW GOL (EOB-0670) Motorista: João Augusto Rios .....	22
7.3.5 – VW GOL (FIO-6507) Motorista: Luiz Henrique Nunes Junior.....	23
7.3.6 – VW GOL (FIO-6507) Motorista: Marcelo Cabral Chuva .....	23
7.3.7 – VW GOL (EOB-0664) Motorista: Mario do Nascimento Junior .....	23
7.3.8 – VW GOL (EOB-0658) Motorista: Sergio Roberto Bonini Marinho .....	24
7.3.9 – VW GOL (EOB-0661) Motorista: Wlamir Peruzzetto .....	24
7.4 – Controle de despesa com telefonia fixa.....	24
7.5 – Controle de despesa com plano minutos.....	25
7.6 – Controle de despesa com energia elétrica.....	25
7.7 – Controle de despesa com água e esgoto.....	26
7.8 – Despesa com TV a Cabo e Internet.....	27
7.9 – Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários .....	27
<b>8 – PORTAL DA TRANSPARÊNCIA .....</b>	<b>27</b>
<b>9 – À PRESIDÊNCIA .....</b>	<b>28</b>
9.1 – Providências .....	28
<b>10 – CONCLUSÃO .....</b>	<b>28</b>
10.1 – Estatísticas do Controle Interno .....	28
10.1.1 – Processos abertos em 2018 .....	28
10.1.2 – Periodicidade dos processos analisados por Quadrimestre.....	29

---



<b>10.1.3 – Processos cancelados</b> .....	30
<b>10.2 – Participação em eventos</b> .....	30
<b>10.2.1 – 39º ACOPESP – Ubatuba/SP (06 a 09/11/2018)</b> .....	30
<b>10.2.2 – XX ENCONTRO PAULISTA SOBRE GESTÃO DOCUMENTAL – São Caetano/SP (13/11/2018)</b> 33	
<b>10.2.3 – TREINAMENTO PARA NOVO PORTAL e S.AP.L. – Praia Grande/SP (03 a 07/12/2018)</b> .....	34

## Sumário de Tabelas

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

## Sumário de Gráficos

GRÁFICO 1 - DEMONSTRATIVO - EFETIVO X COMISSIONADO .....	11
GRÁFICO 2 - COMPARATIVO DE COMBUSTÍVEL ENTRE 2016 / 2017 / 2018 (FONTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO) .....	21
GRÁFICO 3 - DEMONSTRATIVOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM R\$ E KWH.....	26
GRÁFICO 4 - DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO EM M3 E R\$ .....	27
GRÁFICO 5 - PROCESSOS ABERTOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO) .....	29
GRÁFICO 6 - PROCESSOS ANALISADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018 (FONTE: CONTROLE INTERNO).....	29
GRÁFICO 7 - PROCESSOS CANCELADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018 (FONTE: CONTROLE INTERNO).....	30



## **CONTROLE INTERNO**

### **RELATÓRIO DO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018**

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 59, artigos 63 a 66 da Lei Complementar nº 33, de 28 de junho de 1994, Lei nº 1.953 de 07 de março de 2001, artigo nº 39 e parágrafos da Resolução nº 245, de 08 de outubro de 2013, encaminho o Relatório do 2º Quadrimestre sobre a gestão das atividades realizadas no período de **setembro a dezembro de 2018** no que se refere à administração do Poder Legislativo Municipal.

#### **1 - GESTÃO FINANCEIRA**

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

A Lei Orçamentária nº 1.861, de 23 de novembro de 2017, contém os programas e ações que estão previstos na Lei Complementar nº 736, de 26/06/2017 – Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei Complementar nº 752, de 25 de outubro de 2017 – Plano Plurianual do Município, que “Estabelece o Plano Plurianual 2018-2021”, com referência a unidade Câmara Municipal para 2018/2021.

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

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



## 1.2 – Repasses Mensais pelo Executivo Municipal

Mês	Data do Repasse	Valor do Repasse	Total Repassado	Saldo para repasse R\$	
				R\$	R\$
				<b>R\$ 34.904.916,00</b>	
				R\$ 1.500.000,00	
				<b>R\$ 36.404.916,00</b>	
<b>Janeiro</b>	10/01/2018	R\$ 2.908.743,00	R\$ 37.813.659,00	R\$ 33.496.173,00	
<b>Fevereiro</b>	09/02/2018	R\$ 2.908.743,00	R\$ 40.722.402,00	R\$ 30.587.430,00	
<b>Março</b>	09/03/2018	R\$ 2.908.743,00	R\$ 43.631.145,00	R\$ 27.678.687,00	
<b>Abril</b>	10/04/2018	R\$ 2.908.743,00	R\$ 46.539.888,00	R\$ 24.769.944,00	
<b>Maio</b>	*	R\$ 3.096.243,00	R\$ 49.636.131,00	R\$ 21.673.701,00	
<b>Junho</b>	08/06/2018	R\$ 3.096.243,00	R\$ 52.732.374,00	R\$ 18.577.458,00	
<b>Julho</b>	11/07/2018	R\$ 3.096.243,00	R\$ 55.828.617,00	R\$ 15.481.215,00	
<b>Agosto</b>	10/08/2018	R\$ 3.096.243,00	R\$ 58.924.860,00	R\$ 12.384.972,00	
<b>Setembro</b>	10/09/2018	R\$ 3.096.243,00	R\$ 62.021.103,00	R\$ 9.288.729,00	
<b>Outubro</b>	10/10/2018	R\$ 3.096.243,00	R\$ 65.117.346,00	R\$ 6.192.486,00	
<b>Novembro</b>	09/10/2018	R\$ 3.096.243,00	R\$ 68.213.589,00	R\$ 3.096.243,00	
<b>Dezembro</b>	10/12/2018	R\$ 3.096.243,00	R\$ 71.309.832,00	R\$ -	
		<b>R\$ 36.404.916,00</b>		<b>R\$ -</b>	

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

Tabela 1 - Movimentação de Receita entre janeiro a dezembro/2018 (Fonte: Departamento Financeiro)

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

## 1.3 – Movimentação de Receitas e Despesas Extra Orçamentárias

PERIODO	DE TRANSPORTE SALDO ANTERIOR	REPASSE DUOD. TRANSF FINANCEIRA	RECEITA EXTRA	DESPESA EXTRA	DESP ORÇAMENTÁRIA	RESTOS A PAGAR	DESPESA TRANSF FINANCEIRA	SALDO BANCO
<b>JANEIRO</b>	R\$ 1.166.104,58	R\$ 2.908.743,00	R\$ 635.549,02	R\$ 587.732,47	R\$ 2.198.767,51	R\$ 677.824,51	R\$ -	R\$ 1.246.072,11
<b>FEVEREIRO</b>	R\$ 1.246.072,11	R\$ 2.908.743,00	R\$ 582.521,20	R\$ 627.320,27	R\$ 2.826.468,14	R\$ 12.583,32	R\$ -	R\$ 1.270.964,58
<b>MARÇO</b>	R\$ 1.270.964,58	R\$ 2.908.743,00	R\$ 610.587,06	R\$ 603.563,45	R\$ 3.460.287,22	R\$ 328.384,68	R\$ -	R\$ 398.059,29
<b>ABRIL</b>	R\$ 398.059,29	R\$ 2.908.743,00	R\$ 578.319,85	R\$ 580.682,55	R\$ 2.591.800,64	R\$ 2.166,65	R\$ -	R\$ 710.472,30
<b>MAIO</b>	R\$ 710.472,30	R\$ 3.096.243,00	R\$ 585.527,93	R\$ 580.341,98	R\$ 2.591.684,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.220.216,27
<b>JUNHO</b>	R\$ 1.220.216,27	R\$ 3.096.243,00	R\$ 604.113,22	R\$ 600.670,06	R\$ 2.551.185,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.768.716,79
<b>JULHO</b>	R\$ 1.768.716,79	R\$ 3.096.243,00	R\$ 595.678,66	R\$ 576.139,52	R\$ 2.640.454,17	R\$ 582,00	R\$ -	R\$ 2.243.462,76
<b>AGOSTO</b>	R\$ 2.243.462,76	R\$ 3.096.243,00	R\$ 600.862,08	R\$ 595.058,00	R\$ 2.505.960,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.839.549,12
<b>SETEMBRO</b>	R\$ 2.839.549,12	R\$ 3.096.243,00	R\$ 594.855,31	R\$ 603.632,37	R\$ 2.563.236,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.363.778,29
<b>OUTUBRO</b>	R\$ 3.363.778,29	R\$ 3.096.243,00	R\$ 1.041.055,36	R\$ 942.793,66	R\$ 3.841.101,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.717.181,08
<b>NOVEMBRO</b>	R\$ 2.717.181,08	R\$ 3.096.243,00	R\$ 608.772,73	R\$ 602.593,70	R\$ 2.462.232,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.357.370,96
<b>DEZEMBRO</b>	R\$ 3.357.370,96	R\$ 3.096.243,00	R\$ 682.515,72	R\$ 825.174,50	R\$ 3.234.322,29	R\$ -	R\$ 2.726.619,79	R\$ 350.013,10
<b>TOTAL</b>	***	<b>R\$ 36.404.916,00</b>	<b>R\$ 7.720.358,14</b>	<b>R\$ 7.725.702,53</b>	<b>R\$ 33.467.502,14</b>	<b>R\$ 1.021.541,16</b>	<b>R\$ 2.726.619,79</b>	<b>R\$ 21.485.856,65</b>

Tabela 2 - Balancetes de janeiro e dezembro/2018 (Fonte: Departamento Financeiro)



## 1.4 – Despesa Orçamentária com Pessoal

Mês	A Despesa com pessoal	B Encargos Sociais	C Inativos	D Pensionistas	E Salário Família	Subtotal	F Desp. Exerc. anteriores (anterior ao período da apuração)	G Indenizações p/ Demissão e Inc. Demissão Voluntária	TOTAL
Janeiro	R\$ 2.000.051,09	R\$ 403.870,79	R\$ 11.532,19	R\$ 31.177,00	R\$ 3.289,91	R\$ 2.449.920,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.449.920,98
Fevereiro	R\$ 1.902.864,12	R\$ 402.434,20	R\$ 11.532,19	R\$ 31.177,00	R\$ 3.410,29	R\$ 2.351.417,80	R\$ -	R\$ 53.809,03	R\$ 2.297.608,77
Março	R\$ 1.891.799,23	R\$ 407.965,92	R\$ 11.532,19	R\$ 31.177,00	R\$ 3.410,29	R\$ 2.345.884,63	R\$ -	R\$ 857.728,30	R\$ 1.488.156,33
Abril	R\$ 1.894.245,76	R\$ 400.390,54	R\$ 11.532,19	R\$ 31.177,00	R\$ 3.410,28	R\$ 2.340.755,77	R\$ -	R\$ 86.182,33	R\$ 2.254.573,44
Mai	R\$ 1.928.202,93	R\$ 409.214,99	R\$ 11.878,15	R\$ 32.055,07	R\$ 3.471,47	R\$ 2.384.822,61	R\$ -	R\$ 10.413,68	R\$ 2.374.408,93
Junho	R\$ 1.923.658,21	R\$ 410.908,85	R\$ 11.878,15	R\$ 32.055,07	R\$ 3.471,47	R\$ 2.381.971,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.381.971,75
Julho	R\$ 1.846.312,76	R\$ 409.412,08	R\$ 11.878,15	R\$ 32.055,07	R\$ 3.430,14	R\$ 2.303.088,20	R\$ -	R\$ 181.029,41	R\$ 2.122.058,79
Agosto	R\$ 1.919.251,28	R\$ 408.050,52	R\$ 11.878,15	R\$ 32.055,07	R\$ 3.388,81	R\$ 2.374.623,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.374.623,83
Setembro	R\$ 1.884.854,46	R\$ 407.811,25	R\$ 11.878,15	R\$ 32.055,07	R\$ 3.388,81	R\$ 2.339.987,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.339.987,74
Outubro	R\$ 3.132.948,21	R\$ 407.678,90	R\$ 23.756,30	R\$ 64.110,14	R\$ 3.430,14	R\$ 3.631.923,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.631.923,69
Novembro	R\$ 1.844.843,93	R\$ 651.593,97	R\$ 11.878,15	R\$ 32.055,07	R\$ 3.430,14	R\$ 2.543.801,26	R\$ -	R\$ 939,60	R\$ 2.542.861,66
Dezembro	R\$ 2.151.103,86	R\$ 532.179,01	R\$ 11.878,15	R\$ 32.055,07	R\$ 3.347,49	R\$ 2.730.563,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.730.563,58
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 24.320.135,84</b>	<b>R\$ 5.251.511,02</b>	<b>R\$ 153.032,11</b>	<b>R\$ 413.203,63</b>	<b>R\$ 40.879,24</b>	<b>R\$ 30.178.761,84</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.190.102,35</b>	<b>R\$ 28.988.659,49</b>

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

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

<b>DESPESA DE PESSOAL ( I )</b>	<b>R\$ 52.836.395,20</b>
Pessoal Ativo = ( A + B + F + G )	R\$ 51.814.985,62
Pessoal Inativo e Pensionista = ( C + D + E )	R\$ 1.021.409,58
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( II )</b>	<b>R\$ 1.596.853,09</b>
Indenização Demissão e Incentiva Dem. Voluntária = ( G )	R\$ 1.571.406,06
Desp. Exerc. Ant. Períodos Anteriores a Apuração = ( F )	R\$ 25.447,03
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL CIVIL ( III )</b>	<b>R\$ 51.239.542,11</b>
Receita Corrente Líquida	R\$ 1.238.440.083,54
Percentual	<b>4,137426008%</b>

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

3º Quadrimestre		
Data	Processo nº	Assunto
31/10/2018	174/2018	Vilson Rafael Matos Cardoso

Tabela 4 - Verbas rescisórias de setembro a dezembro/2018 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal)

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

Informações repassadas pelo Diretor do Departamento de Patrimônio e de Pessoal, Sr. *Celso Carlos Bonfim*, relata que os gastos com a Folha de Pagamento não ultrapassaram os 70% (setenta por cento) exigidos em Lei.



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

### 1.6.1 - Valores (patronal) repassados ao IPMPG

Mês	Valor do Repasse	Total Repassado
Janeiro	R\$ 118.447,97	R\$ 118.447,97
Fevereiro	R\$ 117.969,50	R\$ 236.417,47
Março	R\$ 120.185,82	R\$ 356.603,29
Abril	R\$ 119.305,98	R\$ 475.909,27
Maiο	R\$ 128.715,99	R\$ 604.625,26
Junho	R\$ 128.985,17	R\$ 733.610,43
Julho	R\$ 127.488,45	R\$ 861.098,88
Agosto	R\$ 126.085,51	R\$ 987.184,39
Setembro	R\$ 125.846,24	R\$ 1.113.030,63
Outubro	R\$ 125.713,84	R\$ 1.238.744,47
Novembro	R\$ 125.798,35	R\$ 1.364.542,82
Dezembro	R\$ 250.375,67	R\$ 1.614.918,49
<b>TOTAL DE REPASSE - IPMPG</b>		<b>R\$ 1.614.918,49</b>

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

### 1.6.2 - Valores (servidor público) repassados ao IPMPG

Mês	Valor do Repasse	Total Repassado
Janeiro	R\$ 54.147,66	R\$ 54.147,66
Fevereiro	R\$ 53.928,93	R\$ 108.076,59
Março	R\$ 54.942,09	R\$ 163.018,68
Abril	R\$ 54.539,88	R\$ 217.558,56
Maiο	R\$ 58.841,58	R\$ 276.400,14
Junho	R\$ 58.964,63	R\$ 335.364,77
Julho	R\$ 58.280,41	R\$ 393.645,18
Agosto	R\$ 57.639,06	R\$ 451.284,24
Setembro	R\$ 57.529,69	R\$ 508.813,93
Outubro	R\$ 57.469,16	R\$ 566.283,09
Novembro	R\$ 57.507,80	R\$ 623.790,89
Dezembro	R\$ 114.457,39	R\$ 738.248,28
<b>TOTAL DE REPASSE - IPMPG</b>		<b>R\$ 738.248,28</b>

Tabela 6 - Repasse do Servidor ao IPMPG de janeiro a dezembro/2018 (Fonte: Departamento Financeiro)

## 2 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

### 2.1 - Resumo das atividades realizadas

O Departamento de Patrimônio e de Pessoal, por meio do setor de Recursos Humanos, apresenta as seguintes informações:

- A concessão de férias é controlada e conferida pelo responsável dos Recursos Humanos e assinado pela Presidência da Câmara Municipal;





- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) é recolhida em tempo hábil;
- Existe empresa especializada no serviço de confecção de holerites (demonstrativos de pagamento) – Processo nº 020/18;
- A frequência dos servidores públicos municipais é controlada por meio de livro-ponto e por determinação do Sr. Presidente, centralizado no Departamento de Patrimônio e de Pessoal;
- A frequência dos Assessores Legislativo, Assessores Parlamentar e Chefes de Gabinete de Vereadores são controlados em cada Gabinete de Vereador.

## 2.2 – Quadro de Pessoal

O Quadro de Pessoal neste 3º quadrimestre de 2018, apresenta as seguintes informações:

DENOMINAÇÃO	PROVIMENTO			Nº DE CARGOS	OCUPADOS	VAGOS	VENCIMENTO
	A	B	C	TOTAL			
Agente Administrativo	X			20	6	14	R\$ 1.989,36
Assistente Administrativo	X			1	0	1	R\$ 3.385,64
Auxiliar Técnico Legislativo	X			1	1	0	R\$ 1.836,42
Contador	X			2	1	1	R\$ 4.270,58
Diretor de Patrimônio e de Pessoal	X			1	1	0	R\$ 15.676,60
Diretor Legislativo	X			1	1	0	R\$ 15.676,60
Escriturário	X			9	3	6	R\$ 1.836,42
Jornalista	X			1	0	1	R\$ 2.801,91
Motorista I	X			10	9	1	R\$ 1.836,42
Operador Máquina Copiadora	X			1	0	1	R\$ 1.377,60
Operador Técnico em Computação	X			3	2	1	R\$ 9.573,18
Procurador	X			3	2	1	R\$ 10.336,05
Recepcionista	X			4	3	1	R\$ 1.836,42
Servente	X			4	2	2	R\$ 1.377,60
Telefonista	X			4	2	2	R\$ 2.801,91
Telefonista I	x			4	0	4	R\$ 1.836,42
Tradutor e Interprete de Libras	X			2	0	2	R\$ 2.801,91
Zelador I	X			1	0	1	R\$ 1.377,60
Assessor Legislativo		X		19	19	0	R\$ 15.656,00
Assessor Parlamentar		X		19	19	0	R\$ 15.656,00



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

Assessor Técnico da Mesa		X		1	1	0	R\$	14.008,00
Assistente Legislativo		X		3	3	0	R\$	3.532,90
Chefe da Seção de Comunicação		X		1	1	0	R\$	10.284,55
Chefe de Gabinete da Presidência		X		1	1	0	R\$	15.656,00
Chefe de Gabinete de Vereador		X		19	19	0	R\$	15.656,00
Diretor		X		3	3	0	R\$	15.656,00
Diretor Geral		X		1	1	0	R\$	15.656,00
FUNÇÃO								
I) Secretaria do Gabinete da Presidência			X	1	1	0	R\$	2.226,94
II) Motorista da Presidência da Câmara			X	3	0	3	R\$	594,31
Encarregado:								
III) dos Serviços de Expediente Legislativo			X	1	1	0	R\$	612,14
IV) dos Serviços de Processamento de Dados			X	1	0	1	R\$	612,14
V) dos Serviços de Arquivos Gerais			X	1	0	1	R\$	612,14
VI) dos Serviços de Biblioteca			x	1	1	0	R\$	612,14
VII) dos Serviços de Cadastro			X	1	0	1	R\$	612,14
VIII) dos Serviços de Almoarifado			X	1	0	1	R\$	612,14
IX) dos Serviços de Escrituração Contábil e Balanço			X	1	0	1	R\$	612,14
X) dos Serviços de Finanças e Orçamento			X	1	0	1	R\$	612,14
XI) dos Serviços de Expediente			X	1	0	1	R\$	612,14
XII) dos Serviços de Telefonia			X	1	1	0	R\$	612,14
XIII) dos Serviços de Protocolo			X	1	0	1	R\$	612,14
XIV) dos Serviços de Zeladoria e Manutenção em Geral			X	1	0	1	R\$	612,14
XV) dos Serviços de Limpeza			X	1	0	1	R\$	459,20
XVI) dos Serviços de Copa			X	1	0	1	R\$	459,20
XVII) servidores que executam tarefa especial.			X	20	3	17	R\$	663,12
RESPONSÁVEL								
XVIII) pelos Serviços de Elaboração e Controle de Proposições			X	1	1	0	R\$	2.741,52
XIX) pelos serviços de copa e de limpeza geral			x	1	0	1	R\$	2.741,52
XX) pelos serviços de Compras			x	1	1	0	R\$	3.428,18
XXI) pelos serviços de Transportes			x	1	0	1	R\$	3.428,18
XXII) pelo cumprimento da Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei de Acesso a Informação			x	1	1	0	R\$	3.428,18
XXIII) assessoria técnica das Comissões Especiais de Vereadores			X	1	1	0	R\$	2.741,52
XXIV) Pregoeiro Oficial			X	1	0	1	R\$	2.741,52
XXV) pela Ouvidoria			X	1	1	0	R\$	3.428,18
XXVI) pelo Recursos Humanos			X	1	1	0	R\$	5.218,67



XXVII) pelo Centro de Informática, Processamento de Dados e Arquivo		X	1	1	0	R\$	5.218,67
XXVIII) pelo Controle Interno		X	1	0	1	R\$	5.218,67
Vereador			19	19	0	R\$	10.128,90

Tabela 7 - Quadro de Pessoal de Setembro a dezembro/2018 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal)

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

PROVIMENTO	Qtde	Ocupado	% Ocupado	% sobre o Total Ocupado
Efetivos	72	33	45,83%	33,00%
Comissionado	67	67	100,00%	67,00%
<b>TOTAL</b>	<b>139</b>	<b>100</b>	<b>71,94%</b>	<b>100,00%</b>

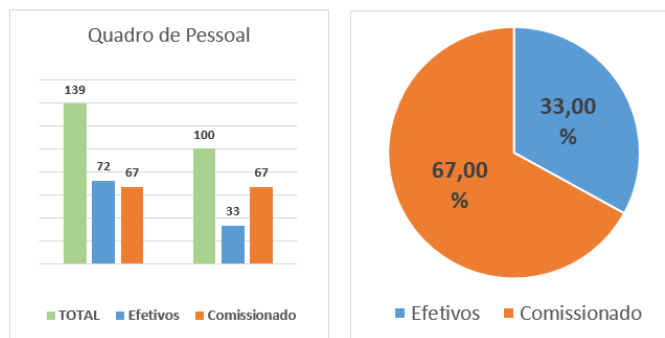


Gráfico 1 - Demonstrativo - Efetivo x Comissionado

### 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:



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

Mês	Data	Patr. nº	Descrição	Localização	Valor
					R\$ 172.920,72
Setembro	14/09/2018	4213	Servidor Xenon	TI	R\$ 17.350,00
Setembro	14/09/2018	4214	Servidor Xenon	TI	R\$ 17.350,00
Setembro	14/09/2018	4215	Extensor divisor splitter hdmi x1 cat5	TI	R\$ 4.000,00
Setembro	19/09/2018	4216	Smart tv led 43"	Hall 1º andar	R\$ 2.618,80
Setembro	19/09/2018	4217	Smart tv led 43"	Hall 2º andar	R\$ 2.618,80
Outubro	10/10/2018	4218	Leito cadastrador biometrico por Rfid	TI	R\$ 610,00
Outubro	10/10/2018	4219	Controle de acesso biometrico	Garagem	R\$ 1.150,00
Outubro	10/10/2018	4220	Controle de acesso biometrico	1º andar	R\$ 1.150,00
Outubro	10/10/2018	4221	Controle de acesso biometrico	2º andar	R\$ 1.150,00
Outubro	10/10/2018	4222	Controle de acesso biometrico	2º andar Diretoria Legislativa	R\$ 1.150,00
Outubro	10/10/2018	4223	Controle de acesso biometrico	1º andar Departamento Financeiro	R\$ 1.150,00
Outubro	10/10/2018	4224	Controle de acesso biometrico	Corredor Plenário	R\$ 1.150,00
Outubro	10/10/2018	4225	Controle de acesso biometrico	Corredor Plenário	R\$ 1.150,00
Outubro	18/10/2018	4226	Evaporador Hi Wall 12.000 BTUS	Gabinete de Vereador 12	R\$ 1.300,00
Outubro	18/10/2018	4227	Unidade Condensadora 12.000 BTUS	Telhado	R\$ 390,00
Outubro	18/10/2018	4228	Evaporador Hi Wall 18.000 BTUS	Departamento Administrativo	R\$ 2.000,00
Outubro	18/10/2018	4229	Unidade Condensadora 18.000 BTUS	Telhado	R\$ 540,00
Outubro	18/10/2018	4230	Evaporador Hi Wall 9.000 BTUS	Gabinete de Vereador 19	R\$ 1.200,00
Outubro	18/10/2018	4231	Evaporador Hi Wall 9.000 BTUS	Gabinete de Vereador 18	R\$ 1.200,00
Outubro	18/10/2018	4232	Evaporador Hi Wall 9.000 BTUS	Gabinete de Vereador 11	R\$ 1.200,00
Outubro	18/10/2018	4233	Evaporador Hi Wall 9.000 BTUS	Diretoria Legislativa	R\$ 1.200,00
Outubro	18/10/2018	4234	Evaporador Hi Wall 9.000 BTUS	Xerox / Diretoria Legislativa	R\$ 1.200,00
Outubro	18/10/2018	4235	Unidade Condensadora 9.000 BTUS	Telhado	R\$ 330,00
Outubro	18/10/2018	4236	Unidade Condensadora 9.000 BTUS	Telhado	R\$ 330,00
Outubro	18/10/2018	4237	Unidade Condensadora 9.000 BTUS	Telhado	R\$ 330,00
Outubro	18/10/2018	4238	Unidade Condensadora 9.000 BTUS	Telhado	R\$ 330,00
Outubro	18/10/2018	4239	Unidade Condensadora 9.000 BTUS	Telhado	R\$ 330,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 172.920,72</b>

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



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

Meses	Qtde de Bens	Valor (R\$)
JANEIRO	0	R\$ -
FEVEREIRO	0	R\$ -
MARÇO	205	R\$ 83.186,00
ABRIL	2	R\$ 1.300,00
MAIO	6	R\$ 10.055,12
JUNHO	6	R\$ 8.792,00
JULHO	4	R\$ 4.200,00
AGOSTO	3	R\$ 910,00
SETEMBRO	5	R\$ 43.937,60
OUTUBRO	22	R\$ 20.540,00
NOVEMBRO	0	R\$ -
DEZEMBRO	0	R\$ -
<b>Total</b>	<b>253</b>	<b>R\$ 172.920,72</b>

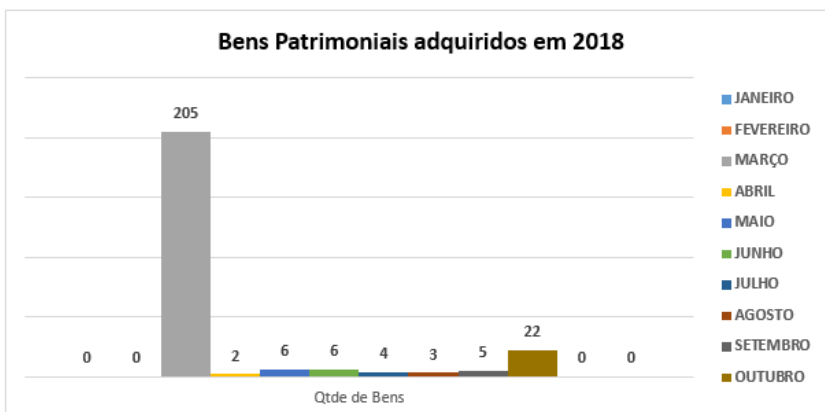


Tabela 9 - Bens adquiridos – janeiro a dezembro/18 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal)

### 3.4 – Movimentação Patrimonial

Foram registradas as seguintes movimentações patrimoniais, a saber:

Movimentação Patrimonial	Quantidade												
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL
Incorporado(s)	0	0	205	2	6	6	4	3	0	0	0	0	226
Baixado(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alienado(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doado(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprestado(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reavaliado(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornado(s) baixa(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornado(s) alienação(ões)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornado(s) doação(ões)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornado(s) doação(ões) a terceiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226</b>

Tabela 10 - Movimentação Patrimonial – janeiro a agosto/18 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal)



## 4 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO

### 4.1 - Resumo das atividades realizadas

- Verifica-se que há estoque de material de escritório e de limpeza, controlados pelos servidores do Departamento Financeiro, sobre a responsabilidade do Sr. Fabiano Cardoso Vinciguerra;
- Tanto o Balancete Sintético do Almojarifado quanto o Inventário Analítico foram encaminhados pelo Departamento Financeiro.

### 4.2 – Balancete Analítico

ALMOXARIFADO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>ENTRADA</b>												
Estoque Inicial	R\$ 103.630,45	R\$ 102.670,65	R\$ 95.700,35	R\$ 96.292,01	R\$ 105.343,38	R\$ 104.383,88	R\$ 100.031,38	R\$ 96.878,21	R\$ 88.190,49	R\$ 83.023,79	R\$ 98.784,27	R\$ 92.865,31
Material de Consumo	R\$ 2.200,47	R\$ -	R\$ 5.142,76	R\$ 16.766,72	R\$ 13.198,22	R\$ 3.853,71	R\$ 4.072,49	R\$ 1.781,50	R\$ 2.332,50	R\$ 13.724,92	R\$ -	R\$ 27.013,06
Gêneros Alimentícios	R\$ 406,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.162,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.195,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.615,00	R\$ -	R\$ -
Materiais de Construção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.022,00
Autopeças	R\$ -	R\$ 348,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.903,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 328,99	R\$ 305,00	R\$ 3.678,84	R\$ 2.171,88	R\$ 325,00
Materiais Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.128,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais de Expediente	R\$ 13.666,63	R\$ -	R\$ 87.161,40	R\$ 2.256,22	R\$ 2.850,00	R\$ 11.150,80	R\$ 4.200,00	R\$ 650,00	R\$ 47.832,60	R\$ 36.823,93	R\$ 12.999,00	R\$ 69.990,20
Entradas Ind. Exec. Orçam.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
<b>Total Entrada</b>	<b>R\$ 16.273,60</b>	<b>R\$ 348,99</b>	<b>R\$ 96.432,16</b>	<b>R\$ 21.185,44</b>	<b>R\$ 17.951,68</b>	<b>R\$ 15.004,51</b>	<b>R\$ 10.467,49</b>	<b>R\$ 2.760,49</b>	<b>R\$ 50.470,10</b>	<b>R\$ 56.842,69</b>	<b>R\$ 15.170,88</b>	<b>R\$ 105.350,26</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 119.904,05</b>	<b>R\$ 103.019,64</b>	<b>R\$ 192.132,51</b>	<b>R\$ 117.477,45</b>	<b>R\$ 123.295,06</b>	<b>R\$ 119.388,39</b>	<b>R\$ 110.498,87</b>	<b>R\$ 99.638,70</b>	<b>R\$ 138.660,59</b>	<b>R\$ 139.866,48</b>	<b>R\$ 113.955,15</b>	<b>R\$ 198.215,57</b>
<b>SAÍDA</b>												
Material de Consumo	R\$ 2.958,37	R\$ 3.006,87	R\$ 8.212,92	R\$ 6.839,20	R\$ 10.689,11	R\$ 4.539,01	R\$ 3.817,87	R\$ 5.781,38	R\$ 4.603,95	R\$ 7.013,54	R\$ 2.867,56	R\$ 8.145,09
Gêneros Alimentícios	R\$ 400,22	R\$ 975,82	R\$ 252,02	R\$ 693,34	R\$ 1.162,02	R\$ 371,83	R\$ 1.067,77	R\$ 713,49	R\$ 114,91	R\$ 1.416,67	R\$ -	R\$ 435,03
Materiais de Construção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 305,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.022,00
Autopeças	R\$ -	R\$ 348,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.903,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 328,99	R\$ -	R\$ 3.678,84	R\$ 2.171,88	R\$ 325,00
Materiais Gráficos	R\$ -	R\$ 261,30	R\$ 447,76	R\$ 226,68	R\$ 250,64	R\$ 264,47	R\$ 170,66	R\$ 154,49	R\$ 359,71	R\$ 133,96	R\$ 194,47	R\$ 194,48
Materiais de Expediente	R\$ 13.874,81	R\$ 2.726,31	R\$ 86.927,80	R\$ 4.374,85	R\$ 4.905,95	R\$ 14.181,70	R\$ 8.564,36	R\$ 4.469,86	R\$ 50.253,23	R\$ 28.839,20	R\$ 15.855,93	R\$ 59.948,82
Materiais a Classificar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total Saída</b>	<b>R\$ 17.233,40</b>	<b>R\$ 7.319,29</b>	<b>R\$ 95.840,50</b>	<b>R\$ 12.134,07</b>	<b>R\$ 18.911,18</b>	<b>R\$ 19.357,01</b>	<b>R\$ 13.620,66</b>	<b>R\$ 11.448,21</b>	<b>R\$ 55.636,80</b>	<b>R\$ 41.082,21</b>	<b>R\$ 21.089,84</b>	<b>R\$ 77.070,42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 102.670,65</b>	<b>R\$ 95.700,35</b>	<b>R\$ 96.292,01</b>	<b>R\$ 105.343,38</b>	<b>R\$ 104.383,88</b>	<b>R\$ 100.031,38</b>	<b>R\$ 96.878,21</b>	<b>R\$ 88.190,49</b>	<b>R\$ 83.023,79</b>	<b>R\$ 98.784,27</b>	<b>R\$ 92.865,31</b>	<b>R\$ 121.145,15</b>

Tabela 11 - Balancete Analítico do Almojarifado – janeiro a dezembro/18 (Fonte: Departamento Financeiro)

## 5 – GESTÃO DE COMPRAS

### 5.1 - Resumo das atividades realizadas

- As compras são regularmente realizadas mediante diminuição no estoque do almojarifado, sempre precedidas de três (em sua maioria) ou mais orçamentos;



- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está regular;
- As aquisições são realizadas por meio de pesquisa de mercado com no mínimo três empresas, bem como verificada sua situação regular com a emissão de atestados e certidões de regularidade;
- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados pelo setor responsável, conferidos pelo Controle Interno e, quando necessário, solicitado ou notificado às correções necessárias;
- As minutas dos editais são confeccionadas pelos Procuradores Jurídicos;
- As publicações são realizadas pelos servidores públicos abaixo descritos, mediante prévia autorização da Presidência:
  - Diário Oficial – Rafaelle Cristina Oliveira da Silva
  - Jornais Regionais – Heloyise Marshele Santos Cesário / Marjorie Maria Ribeiro Macedo
  - Site Oficial – Marcos Pastorello / Daniele Francis Oliveira de Brito
- Os procedimentos administrativos para publicação dos processos licitatórios, extratos de contratos e aditivos aos contratos, em jornais e no site da AUDESP, são de responsabilidade dos Procuradores Jurídicos;
- Verifica-se publicações realizadas no site da Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande – [www.camarapraigrande.sp.gov.br](http://www.camarapraigrande.sp.gov.br) quanto as licitações, tomadas de preços, concorrências e pregões presenciais;
- As publicações das licitações são realizadas em 02 (dois) veículos de imprensa regional.

## 5.2 – Relação de processos

Processo nº	Data	Interessado	Assunto
149/2018	05/09/2018	Departamento Legislativo	Confecção de 250 convites e envelopes para a Solenidade de entrega da Medalha Câmara Municipal de Praia Grande.
150/2018	10/09/2018	Departamento Financeiro	Solicita ADIANTAMENTO - PRONTO PAGAMENTO
151/2018	12/09/2018	Diretoria Geral	Participação de servidores no 39º CONGRESSO ACOPEP - Ubatuba/SP
152/2018	14/09/2018	Departamento Administrativo	Manutenção dos rufos
153/2018	14/09/2018	Departamento Administrativo	Manutenção do telhado
154/2018	17/09/2018	Departamento Financeiro	Lista de aquisição de bens patrimoniáveis.
155/2018	18/09/2018	Departamento Financeiro	Aquisição de 600 kgs de açúcar a serem entregues em 04 parcelas, pelo período de 12 meses.
156/2018	18/09/2018	Departamento Financeiro	Despesa com aquisição de materiais de escritório
157/2018	19/09/2018	Setor de TI	Despesa com aquisição de Fontes de Alimentação ATX
158/2018	25/09/2018	Departamento Administrativo	Despesa com aquisição de 7 (sete) ares condicionados
159/2018	27/09/2018	Departamento Administrativo	Despesa com reparo e substituição de freios aos veículos oficiais da frota do Legislativo



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

160/2018	27/09/2018	Pregoeiro Oficial	Despesa com publicação em jornal de circulação regional do Aviso do Edital de Pregão Presencial nº 010/18 - CFTV.
161/2018	27/09/2018	Departamento Administrativo	Despesa com materiais elétricos, fios e cabos para o setor da zeladoria
162/2018	28/09/2018	Departamento Administrativo	Despesa com substituição de pneus em 2 veículos oficiais
163/2018	28/09/2018	Jurídico	Solicita ADIANTAMENTO - PRONTO PAGAMENTO
164/2018	28/09/2018	Departamento Legislativo	Publicação da Audiência Pública do Orçamento para o exercício de 2019
165/2018	09/10/2018	Departamento Administrativo	Despesa com aquisição de claviculário para guarda de chaves da frota oficial
166/2018	10/10/2018	Departamento Administrativo	Aquisição de copos descartáveis para água (200ml) - Caixa com 2500 unidades
167/2018	16/10/2018	Departamento Financeiro	Solicita ADIANTAMENTO - PRONTO PAGAMENTO
168/2018	16/10/2018	Departamento Legislativo	Serviços de compilação, pesquisa e atualização da legislação do Município de Praia Grande para publicação em website
169/2018	16/10/2018	Departamento Administrativo	Despesa com aquisição de uniformes para Departamentos que especifica
170/2018	17/10/2018	Departamento Legislativo	Despesa com renovação da assinatura 2183158-0 do Jornal O Estado de S. Paulo
171/2018	19/10/2018	Diretoria Geral	Solicita ADIANTAMENTO- PRONTO PAGAMENTO
171/2018 - A	30/10/2018	Departamento Administrativo	Despesa com aquisição de letreiros para a Galeria dos Presidentes e Galeria das Legislaturas
172/2018	30/10/2018	Departamento Administrativo	Despesa com adesivamento dos Portas de Entrada Principal e Anexos com brasão 50 anos
173/2018	05/11/2018	Departamento Administrativo	Despesa com iluminação e preparação da Galeria das Legislaturas e Galeria dos Presidentes
174/2018	31/10/2018	Departamento de Patrimônio e Pessoal	Despesas com verbas rescisórias
175/2018	31/10/2018	Departamento Administrativo	Despesa com manutenção dos trilhos e substituição de roldanas nos portões do Anexo Rui Barbosa
176/2018	08/11/2018	Departamento Administrativo	Despesa com aquisição de selos para envio de correspondências pelos CORREIOS - Gabinetes e Administrativo
177/2018	12/11/2018	Setor de TI	Despesa com aquisição de placa lógica de impressora multifuncional Gabinete Ver Betinho
178/2018	14/11/2018	Pregoeiro Oficial	Despesa com publicação em jornal de circulação regional do Aviso do Edital de Pregão Presencial nº 011/18 - Mesa de Som.
179/2018	14/11/2018	Departamento Financeiro	Solicita ADIANTAMENTO - PRONTO PAGAMENTO
180/2018	23/11/2018	Departamento Legislativo	Solicita aquisição de 200 broches com brasão comemorativo - Câmara 50 Anos.
181/2018	23/11/2018	Departamento Legislativo	Solicita confecção de 300 convites e envelopes para a Solenidade Inauguração da Galeria das Legislaturas
182/2018	23/11/2018	Diretoria Geral	Despesa com renovação do certificado e-CPF para o servidor MARCOS PASTORELLO.





183/2018	30/11/2018	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.
184/2018	12/12/2018	Departamento Administrativo	Despesa com a contratação de empresa especializada em reparo de paredes e tetos dos Gabinetes do Anexo Rui Barbosa
185/2018	20/12/2018	Departamento Financeiro	Devolução de duodécimo exercício 2018.

Tabela 12 - Processos abertos de setembro a dezembro/2018 (Fonte: Departamento Financeiro)

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

Modalidade	Nº	Processo nº	Abertura dd/mm/a	Objeto	INTERESSADO(A)	CNPJ Nº	LOTE	Valor (R\$)	VALOR GLOBAL	CONTRATO Nº	Data início	Período	Data término
PREGÃO PRESENCIAL	001/2018	242/17	30/01/2018	Materiais de Limpeza e Higiene	COMERCIAL SANDALO LTDA - ME	21.823.607/0001-41	1	R\$ 13.858,28	-	004/18	14/03/2018	12	13/03/2019
PREGÃO PRESENCIAL	001/2018	242/17	30/01/2018	Materiais de Limpeza e Higiene	LINK-UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	10.811.794/0001-27	2	R\$ 16.438,00	-	005/18	14/03/2018	12	13/03/2019
PREGÃO PRESENCIAL	002/2018	075/18	11/04/2018	Manutenção do Sistema de Ar Condicionado.	GUERRA CLIMATIZAÇÃO LTDA- ME.	11.275.421/0001-41		R\$ 2.000,00	R\$ 48.000,00	012/18	06/07/2018	24	05/07/2020
PREGÃO PRESENCIAL	003/2018	078/18	18/05/2018	Manutenção de copiadoras multifuncionais	C.M.S DO O IMPRESSÕES - ME.,	07.719.633/0001-01		R\$ 1.440,00	R\$ 34.560,00	011/18	02/07/2018	24	01/07/2020
PREGÃO PRESENCIAL	004/2018	051/18	01/03/2018	Aquisição de equipamentos de informática	ACSMA COMERCIO LTDA. ME	04.001.695/0001-87		R\$ 1.058,33	R\$ 12.700,00	007/18	06/06/2018	12	05/06/2019
PREGÃO PRESENCIAL	005/2018	050/18	26/02/2018	Aquisição de Persianas	E.R. SERVIÇOS OPERACIONAIS ME.	24.208.352/0001-03		R\$ 3.875,00	R\$ 46.500,00	014/18	06/08/2018	12	05/08/2019
PREGÃO PRESENCIAL	006/2018	185/17	29/05/2018	Quadros das Legislaturas	RAYSSA ALVES RODRIGUES SERVIÇOS - EPP	18.565.115/0001-99		R\$ -	R\$ 40.500,00	010/18	26/06/2018	6	25/12/2018
PREGÃO PRESENCIAL	007/2018	042/18	26/02/2018	Automatização dos Portões	FRACASSADO								
PREGÃO PRESENCIAL	008/2018	106/18	08/06/2018	Aquisição de Servidores (computadores)	AVANTI NEGÓCIOS E TECNOLOGIA ME.	21.379.456/0001-84		R\$ 3.225,00	R\$ 38.700,00	017/18	30/08/2018	12	29/08/2019
PREGÃO PRESENCIAL	009/2018	132/18	08/08/2018	Aquisição de cartuchos	MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELLI ME.	26.145.027/0001-66	3	R\$ 416,67	R\$ 5.000,00	023/18	03/10/2018	12	02/10/2019
PREGÃO PRESENCIAL	009/2018	132/18	08/08/2018	Aquisição de cartuchos	MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELLI ME.	26.145.027/0001-66	1	R\$ 1.433,33	R\$ 17.200,00	022/18	03/10/2018	12	02/10/2019
PREGÃO PRESENCIAL	009/2018	132/18	08/08/2018	Aquisição de cartuchos	LINK-UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA-ME	10.811.794/0001-27	2	R\$ 72,50	R\$ 870,00	021/18	02/10/2018	12	01/10/2019
PREGÃO PRESENCIAL	010/2018	052/18	05/03/2018	Implantação de sistema de CFTV	ALISSON BAZILIO DE SOUZA - ME	14.243.176/0001-89		R\$ 8.583,33	R\$ 103.000,00	025/18	31/10/2018	12	30/10/2019
PREGÃO PRESENCIAL	011/2018	108/18	21/06/2018	Aquisição e instalação de som.	FENIX MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	49.207.723/0001-55		R\$ 40.000,00	R\$ -	026/18	07/12/2018	12	06/12/2019

Tabela 13 – Pregões Presenciais realizados de janeiro a dezembro/2018 (Fonte:Procuradoria Jurídica)

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

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

### 5.4 - Relação de licitações na modalidade: CONVITE

Modalidade	Nº	Processo nº	Abertura dd/mm/a	Objeto	INTERESSADO(A)	CNPJ Nº	LOTE	Valor (R\$)	VALOR GLOBAL	CONTRATO Nº	Data início	Período	Data término
CONVITE	001/2018	049/18	27/02/2018	Serviços de lubrificação, regulagem e limpeza de esquadrias basculantes	VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELLI ME.	27.744.431/0001-9		R\$ -	R\$ 10.000,00	009/18	19/06/2018	1	19/07/2018
CONVITE	002/2018	185/17	14/08/2017	Confeção e instalação de 14 quadros das Legislaturas (1969/2018)	DESERTA								
CONVITE	003/2018	066/18	19/03/2018	Projeto Arquitetônico	LICITAÇÃO REVOGADA								
CONVITE	004/2018	042/18	26/02/2018	Automatização dos Portões	CAROLINA GONÇALVES DE LIMA FERNANDES - ME	28.020.092/0001-90		R\$ 1.664,67	R\$ 19.976,00	013/18	01/08/2018	12	31/07/2019
CONVITE	005/2018	107/18	05/06/2018	Degração	MARIANA BONECKER WOLFF - ME	12.754.349/0001-06		R\$ 666,67	R\$ 16.000,00	015/18	15/08/2018	24	14/08/2020

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



## 5.5 - Relação de despesas com Inexigibilidade de Licitação

Modalidade	Nº	Processo nº	Abertura dd/mm/a	Objeto	INTERESSADO(A)	CNPJ Nº	LOTE	Valor (R\$)	VALOR GLOBAL	CONTRATO Nº	Data início	Período	Data término
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	***	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 15 – Inexigibilidade realizadas de janeiro a dezembro/2018 (Fonte: Procuradoria Jurídica)

## 5.6 - Relação de despesas com Dispensa de Licitação

Modalidade	Nº	Processo nº	Abertura dd/mm/a	Objeto	INTERESSADO(A)	CNPJ Nº	LOTE	Valor (R\$)	VALOR GLOBAL	CONTRATO Nº	Data início	Período	Data término
DISPENSA	***	183/17	08/08/2017	Lavagem dos veículos oficiais	C.E.F. ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA. ME	03.426.408/0001-13		R\$ 412,50	R\$ 4.950,00	014/17	05/09/2017	12	04/09/2018
DISPENSA	***	081/18	24/04/2018	Manutenção do Sistema de Telefonia	INCENTEL – TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.	58.229.998/0001-80		R\$ 665,00	R\$ 7.980,00	008/18	01/07/2018	12	30/06/2019
DISPENSA	***	105/18	14/06/2018	Recortes eletrônicos do Diário Oficial	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	21.129.497/0001-12		R\$ 195,00	R\$ 2.340,00	016/18	01/09/2018	12	31/08/2019
DISPENSA	***	113/18	13/07/2018	Laudo definitivo do AVCB	SARCHA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	04.106.996/0001-75		R\$ 1.530,00	R\$ 7.650,00	018/18	05/09/2018	5	04/02/2019
DISPENSA	***	115/18	18/07/2018	Aquisição e instalação de biometria.	ELETRÔNICA CAMILA PAI E FILHO LTDA	12.411.341/0001-39		R\$ 982,92	R\$ 11.795,00	020/18	18/09/2018	12	17/09/2019
DISPENSA	***	126/18	03/08/2018	Lavagem dos veículos oficiais	C.E.F. ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA. ME	03.426.408/0001-13		R\$ 425,00	R\$ 10.200,00	019/18	05/09/2018	24	04/09/2020
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\$ 4.166,67	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\$ 823,33	R\$ 9.880,00	002/19	10/01/2019	12	09/01/2020

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

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

## 6 - GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

### 6.1 - Resumo das atividades realizadas.

- Alguns cheques foram emitidos com cópias e nominais e arquivados nos próprios processos de empenho;
- As liquidações no sistema contábil estão sendo respeitadas mediante apresentação das notas fiscais após a confirmação do servidor responsável quanto a execução do serviço ou a entrega do produto a contento. O empenho por sua vez é prévio;
- Emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária sem observações, 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 interessados, com posterior arquivamento no Departamento Financeiro.

### 7.2 – Gastos com veículo oficial

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

#### 7.2.1 – Combustível

Mês	Ordem de pagamento	Fornecedor	Nota Fiscal nº	Data de pgto.	Subtotal
Janeiro	43	AUTO POSTO V.MIRIM LTDA	4817	16/02/2018	R\$ 401,22
Fevereiro	97	AUTO POSTO V.MIRIM LTDA	4843	14/03/2018	R\$ 1.650,61
Março	207	AUTO POSTO V.MIRIM LTDA	4889	04/05/2018	R\$ 4.092,17
Abril	232	AUTO POSTO V.MIRIM LTDA	4896	17/05/2018	R\$ 2.438,55
Maio	313	AUTO POSTO V.MIRIM LTDA	4919	15/06/2018	R\$ 2.528,84
Junho	361	AUTO POSTO V.MIRIM LTDA	4946	12/07/2018	R\$ 2.028,93
Julho	417	AUTO POSTO V.MIRIM LTDA	4970	14/08/2018	R\$ 702,31
Agosto	*	AUTO POSTO V.MIRIM LTDA	5012	**	R\$ 2.204,09
Setembro	903	AUTO POSTO V.MIRIM LTDA	5041	30/10/2018	R\$ 1.623,80
Outubro	937	AUTO POSTO V.MIRIM LTDA	5088	13/11/2018	R\$ 2.252,62
Novembro	1070	AUTO POSTO V.MIRIM LTDA	5096	26/12/2018	R\$ 2.699,69
Dezembro	*	AUTO POSTO V.MIRIM LTDA	5115	08/03/2019	R\$ 1.032,19
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 23.655,02</b>

Tabela 17 – Despesa com Combustível - janeiro a dezembro/2018 (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						
Abril	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00						
Mai	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00						
Junho	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00						
Julho	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00						
Agosto	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00						
Setembro	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00						
Outubro	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00						
Novembro	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00						
Dezembro	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00						
<b>TOTAL</b>	<b>204</b>		<b>R\$ 5.100,00</b>	<b>43</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 1.075,00</b>	<b>R\$ 375,00</b>	<b>R\$ -</b>

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

### 7.2.2 – Comparativo de despesa com combustível

- No comparativo de despesas com combustível, verifica-se que no exercício de 2018, esta Edilidade apresentou uma economia em relação a 2017 no valor de R\$ 933,73, valor esse que poderia ter sido maior se não fosse o reajuste legal em março, passando de R\$ 3,43 para R\$ 3,98 por litro;
- Este indicador positivo demonstra que a Edilidade continua empenhada na redução de gastos continuados, principalmente com o consumo de combustível;
- Note-se ainda que a redução de litros consumidos foi de 7.079 em 2017, para 5.942 em 2018.

MESES	2016		2017		2018		2016 / 2017 Diferença (R\$)	2017 / 2018 Diferença (R\$)
	LITROS	VALOR	LITROS	VALOR	LITROS	VALOR		
JANEIRO	130,64	R\$ 424,58	122,400	R\$ 419,83	116,976	R\$ 401,22	R\$ 4,75	R\$ 18,61
FEVEREIRO	1.272,27	R\$ 4.303,09	966,520	R\$ 3.315,17	481,234	R\$ 1.650,61	R\$ 987,92	R\$ 1.664,56
MARÇO	1.794,95	R\$ 6.156,67	840,031	R\$ 2.881,27	992,763	R\$ 4.092,17	R\$ 3.275,40	-R\$ 1.210,90
ABRIL	1.556,54	R\$ 5.338,96	710,228	R\$ 2.436,06	612,709	R\$ 2.438,55	R\$ 2.902,90	-R\$ 2,49
MAIO	1.195,08	R\$ 4.237,14	531,685	R\$ 1.823,66	635,392	R\$ 2.528,84	R\$ 2.413,48	-R\$ 705,18
JUNHO	1.260,89	R\$ 4.324,85	1105,636	R\$ 3.792,29	509,787	R\$ 2.028,93	R\$ 532,56	R\$ 1.763,36
JULHO	131,197	R\$ 450,00	130,269	R\$ 446,82	170,460	R\$ 702,31	R\$ 3,18	-R\$ 255,49
AGOSTO	1.138,169	R\$ 3.903,91	877,740	R\$ 3.286,61	546,509	R\$ 2.204,09	R\$ 617,30	R\$ 1.082,52
SETEMBRO	600,012	R\$ 2.058,04	477,740	R\$ 1.639,53	407,992	R\$ 1.623,80	R\$ 418,51	R\$ 15,73
OUTUBRO	856,479	R\$ 2.937,71	603,265	R\$ 2.069,17	531,318	R\$ 2.252,62	R\$ 868,54	-R\$ 183,45
NOVEMBRO	1280,698	R\$ 4.392,78	436,058	R\$ 1.495,66	678,32	R\$ 2.699,69	R\$ 2.897,12	-R\$ 1.204,03
DEZEMBRO	743,158	R\$ 2.549,31	278,043	R\$ 953,68	259,347	R\$ 1.032,19	R\$ 1.595,63	-R\$ 78,51
<b>TOTAL</b>	<b>11.960,08</b>	<b>R\$ 41.077,04</b>	<b>7079,615</b>	<b>R\$ 24.559,75</b>	<b>5942,807</b>	<b>R\$ 23.655,02</b>	<b>R\$ 16.517,29</b>	<b>R\$ 904,73</b>

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

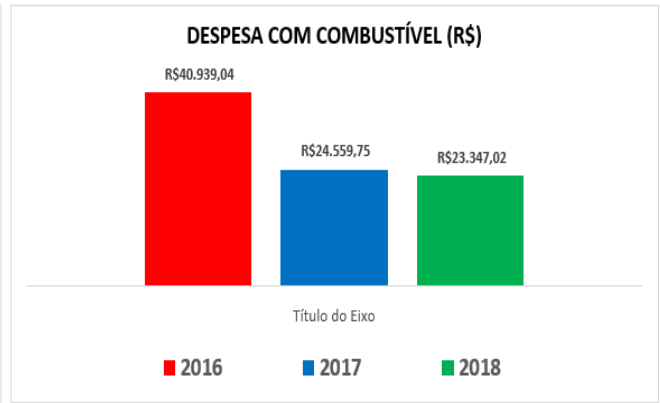
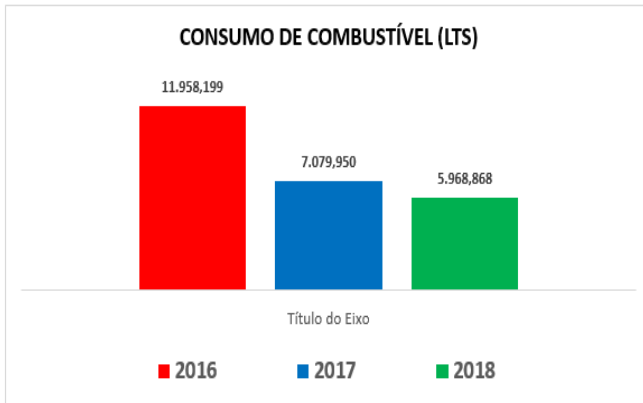
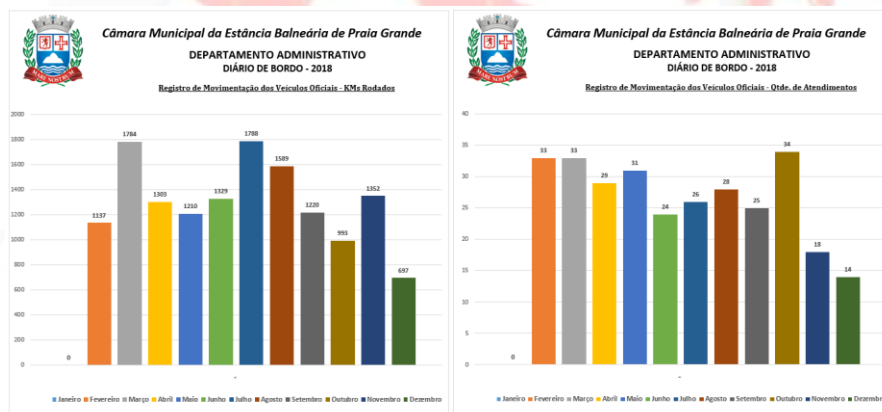


Gráfico 2 - Comparativo de combustível entre 2016 / 2017 / 2018 (Fonte: Departamento Administrativo)

### 7.3 – Controle de percurso dos veículos oficiais

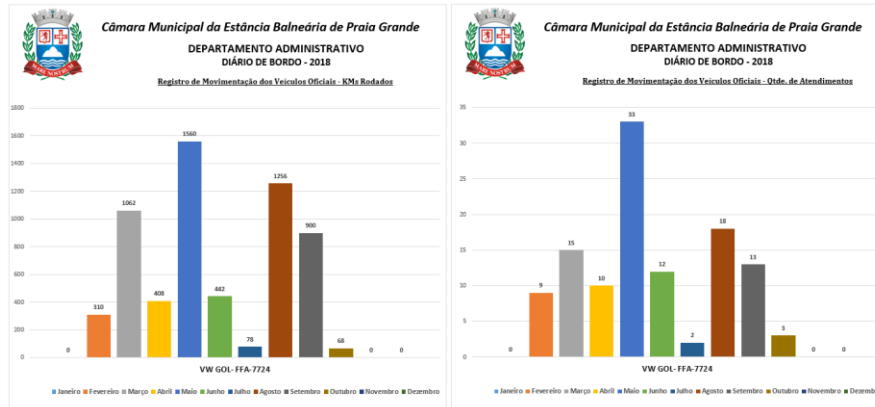
- A planilha de percurso dos veículos oficiais foi modificada visando facilitar a digitação por parte dos motoristas e a visualização por parte dos controles;
- As notas fiscais dos pagamentos mensais de consumo de combustível foram verificadas no Processo 072/15 – Volume 2.

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

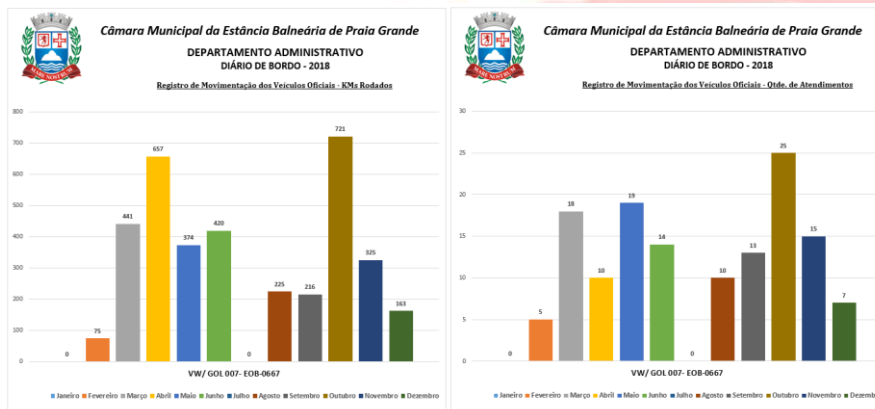




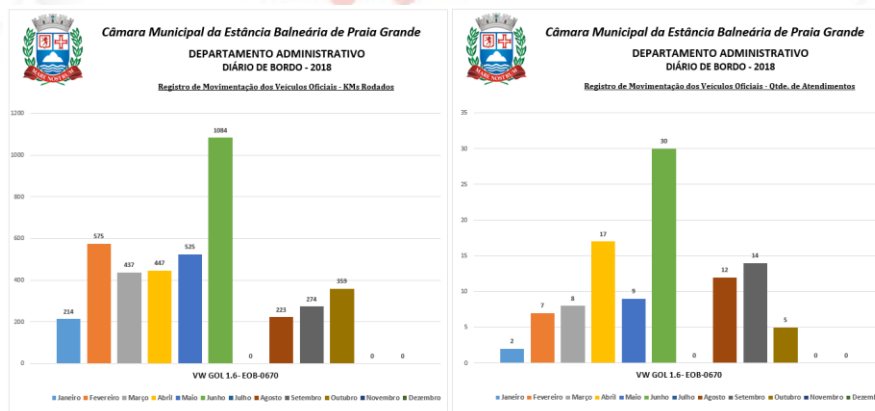
### 7.3.2 – VW GOL (FFA-7724) Motorista: Felipe Simão Gomes



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

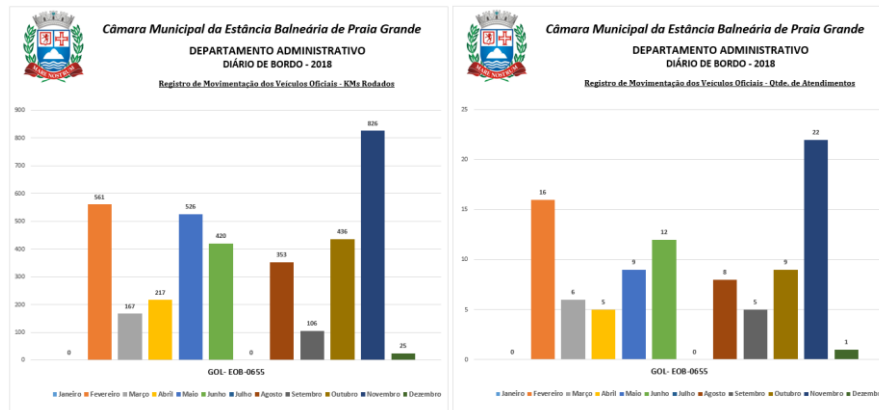


### 7.3.4 – VW GOL (EOB-0670) Motorista: João Augusto Rios

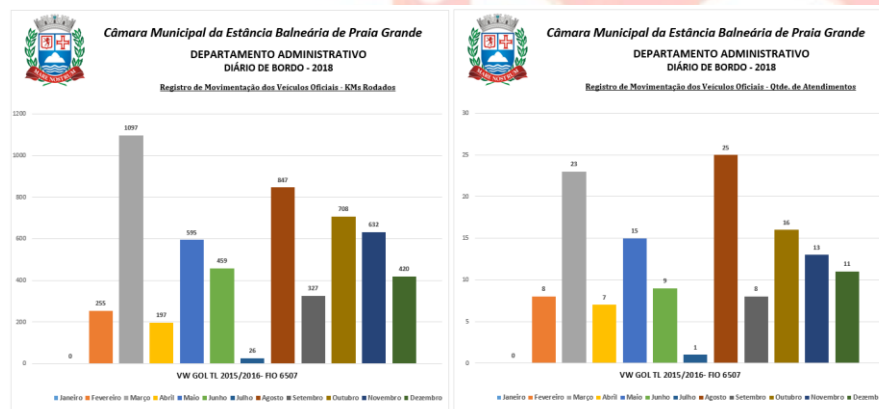




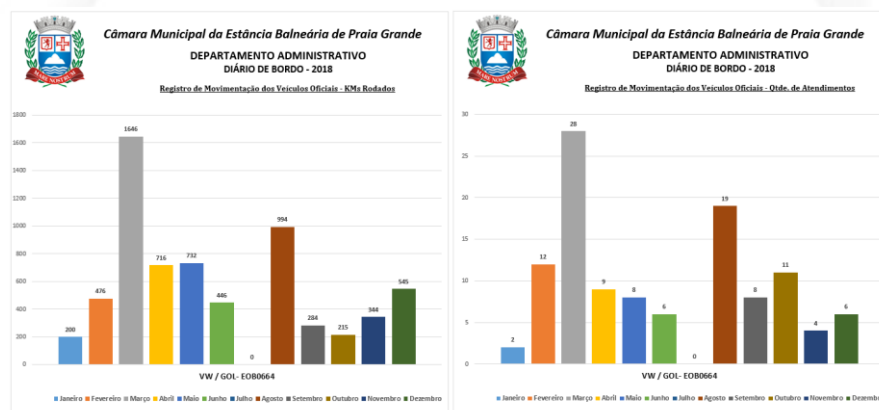
### 7.3.5 – VW GOL (FIO-6507) Motorista: Luiz Henrique Nunes Junior



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

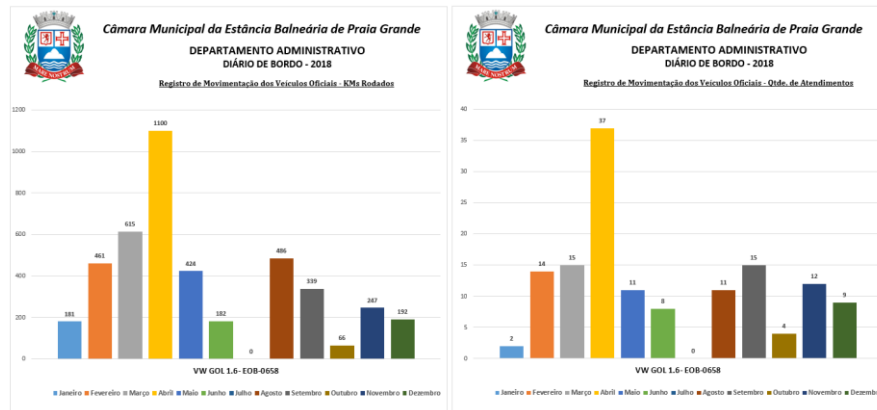


### 7.3.7 – VW GOL (EOB-0664) Motorista: Mario do Nascimento Junior

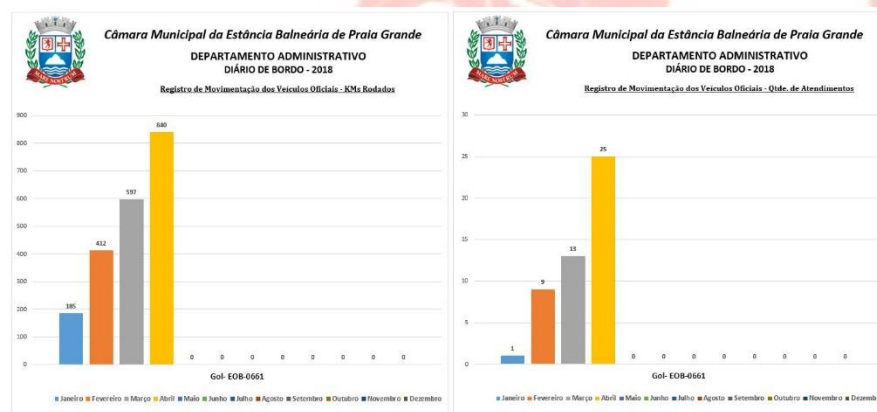




### 7.3.8 – VW GOL (EOB-0658) Motorista: Sergio Roberto Bonini Marinho



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



## 7.4 – Controle de despesa com telefonia fixa

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





Mês	Fornecedor	Valor
Janeiro	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ -
Fevereiro	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ -
Março	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ -
Abril	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 3.409,11
Mai	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 3.087,93
Junho	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 2.741,94
Julho	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 2.097,22
Agosto	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 3.171,42
Setembro	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 2.891,38
Outubro	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 2.725,54
Novembro	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 2.107,63
Dezembro	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 2.088,12
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 24.320,29</b>

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

## 7.5 – Controle de despesa com plano minutos

Mês	Fornecedor	(13) 3473-3369 (Minutos)
janeiro	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 166,88
fevereiro	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 166,88
março	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 166,88
abril	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 166,88
maio	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 166,88
junho	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 92,22
julho	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 124,44
agosto	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 164,90
setembro	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 164,90
outubro	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 238,07
novembro	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 238,02
dezembro	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 87,82
<b>Total</b>		<b>R\$ 1.944,77</b>

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

## 7.6 – Controle de despesa com energia elétrica

- Verifica-se um aumento no consumo de energia no mês de outubro em razão de diversos serviços executados por empresas terceirizadas, além do uso diário nos gabinetes dos Srs. Vereadores e demais setores administrativos;

Mês	Fornecedor	Vencimento	Energia (KWh)	Total Distr.	Custeio	Ajustes	Ressarcimento	TOTAL
Janeiro	CPFL	19/fev	30.504	R\$ 8.359,49	R\$ 10,00		R\$ -	R\$ 8.369,49
Fevereiro	CPFL	19/mar	34.002	R\$ 9.268,65	R\$ 10,00		R\$ -	R\$ 9.278,65
Março	CPFL	19/abr	45.038	R\$ 11.634,92	R\$ 10,00		R\$ 1,13	R\$ 11.643,79
Abril	CPFL	18/mai	34.516	R\$ 9.410,92	R\$ 10,00		R\$ -	R\$ 9.420,92
Mai	CPFL	18/jun	31.704	R\$ 9.423,20	R\$ 10,00		R\$ -	R\$ 9.433,20
Junho	CPFL	18/jul	23.051	R\$ 7.674,23	R\$ 10,00		R\$ -	R\$ 7.684,23
Julho	CPFL	20/ago	17.363	R\$ 6.218,69	R\$ 10,00		R\$ -	R\$ 6.228,69
Agosto	CPFL	18/set	16.928	R\$ 6.167,04	R\$ 10,00		R\$ -	R\$ 6.177,04
Setembro	CPFL	18/out	23.982	R\$ 7.986,28	R\$ 10,00		R\$ -	R\$ 7.996,28
Outubro	CPFL	20/nov	26.870	R\$ 8.746,98	R\$ 10,00		R\$ -	R\$ 8.756,98
Novembro	CPFL	18/dez	24.127	R\$ 8.184,57	R\$ 10,00		R\$ -	R\$ 8.194,57
Dezembro	CPFL	18-jan-19	35.605	R\$ 10.995,94	R\$ 10,00		R\$ -	R\$ 11.005,94
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 104.189,78</b>



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

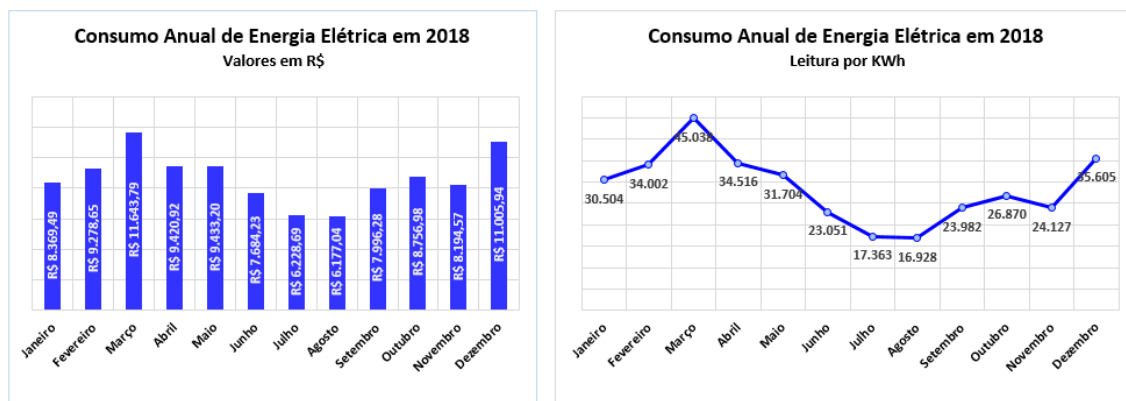


Gráfico 3 - Demonstrativos de consumo de energia elétrica em R\$ e kWh

## 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
<b>Janeiro</b>	SABESP	20/fev	45	R\$ 688,70
<b>Fevereiro</b>	SABESP	20/mar	89	R\$ 1.670,80
<b>Março</b>	SABESP	20/abr	89	R\$ 1.670,80
<b>Abril</b>	SABESP	20/mai	75	R\$ 1.355,62
<b>Mai</b>	SABESP	20/jun	82	R\$ 1.513,20
<b>Junho</b>	SABESP	20/jul	82	R\$ 1.527,28
<b>Julho</b>	SABESP	20/ago	82	R\$ 1.565,97
<b>Agosto</b>	SABESP	20/set	94	R\$ 1.845,52
<b>Setembro</b>	SABESP	20/out	87	R\$ 1.682,45
<b>Outubro</b>	SABESP	20/nov	98	R\$ 2.029,48
<b>Novembro</b>	SABESP	20/dez	143	R\$ 2.987,03
<b>Dezembro</b>	SABESP	20-jan-19	78	R\$ 1.472,79
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 20.009,64</b>

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

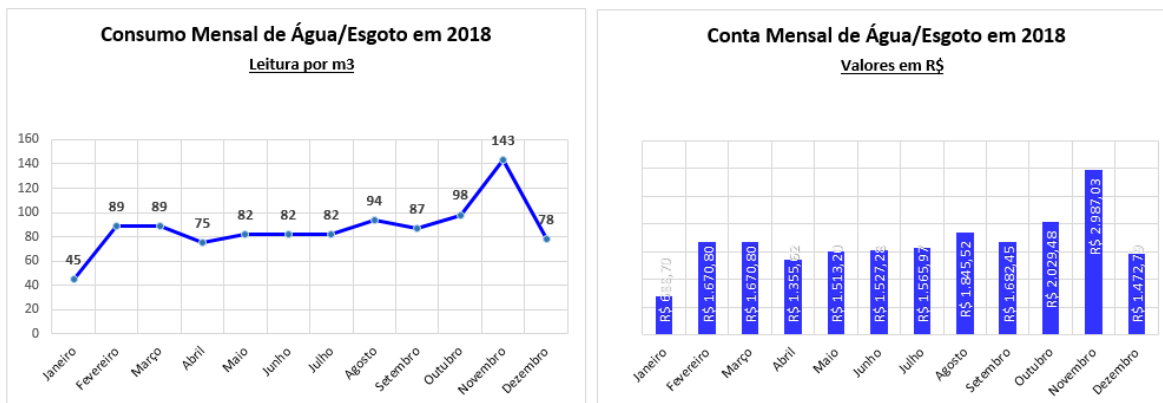




Gráfico 4 - Demonstrativo de consumo de água/esgoto em m3 e R\$

## 7.8 – Despesa com TV a Cabo e Internet

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

Mês	TV a Cabo	Internet	Total (mês)
Janeiro	R\$ 227,39	R\$ 315,70	R\$ 543,09
Fevereiro	R\$ 247,91	R\$ 262,44	R\$ 510,35
Março	R\$ 297,29	R\$ 315,70	R\$ 612,99
Abril	R\$ 297,29	R\$ 257,78	R\$ 555,07
Mai	R\$ 297,29	R\$ 257,78	R\$ 555,07
Junho	R\$ 297,29	R\$ 257,78	R\$ 555,07
Julho	R\$ 390,62	R\$ 247,99	R\$ 638,61
Agosto	R\$ 284,39	R\$ 259,00	R\$ 543,39
Setembro	R\$ 284,39	R\$ 259,00	R\$ 543,39
Outubro	R\$ 284,39	R\$ 248,93	R\$ 533,32
Novembro	R\$ 284,39	R\$ 347,90	R\$ 632,29
Dezembro	R\$ 284,39	R\$ 281,13	R\$ 565,52
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.477,03</b>	<b>R\$ 3.311,13</b>	<b>R\$ 6.788,16</b>

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

## 7.9 – Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários

Mês	Processo nº	Título	Organizador	Participantes	Valor (R\$)	Período	
						Início	Término
Janeiro	046/2018	CURSO	NOVA VISÃO GESTÃO PUB. CONSUL. E CONCURSOS	Fabiano, Heloyse, Marjorie e Vanessa	R\$ 4.000,00	22/03/2018	22/03/2018
Agosto	131/2018	CURSO	SGP - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	Rafaelle, Marjorie, Heloyse, Daniele, Claudio e Luciana.	R\$ 3.000,00	14/08/2018	14/08/2018
	128/2018	CURSO	SGP - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	Pedro, Pettrya, Marcos e Luciana.	R\$ 2.400,00	29/08/2018	19/08/2018
Novembro	151/2018	CONGRESSO	ACOPEP	Celso, Pettrya e Marcos	R\$ 1.710,00	06/11/2018	09/11/2019
<b>TOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>11.110,00</b>	

Tabela 25 - Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários

## 8 – PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

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



## 9 – À PRESIDÊNCIA

### 9.1 – Providências

Neste 3º Quadrimestre de 2018, o Controle Interno não identificou pontos que merecessem estudos e providências por parte do Sr. Presidente desta Edilidade.

## 10 – CONCLUSÃO

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

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 2018, bem como processos analisados pelo Controle Interno:

#### 10.1.1 – Processos abertos em 2018

- Processos abertos pelo Departamento Financeiro:
  - No quadro abaixo, verifica-se número significativo de processos abertos em janeiro e agosto, originados pelo início de exercício e também por conclusão de alguns processos com despesas continuadas.

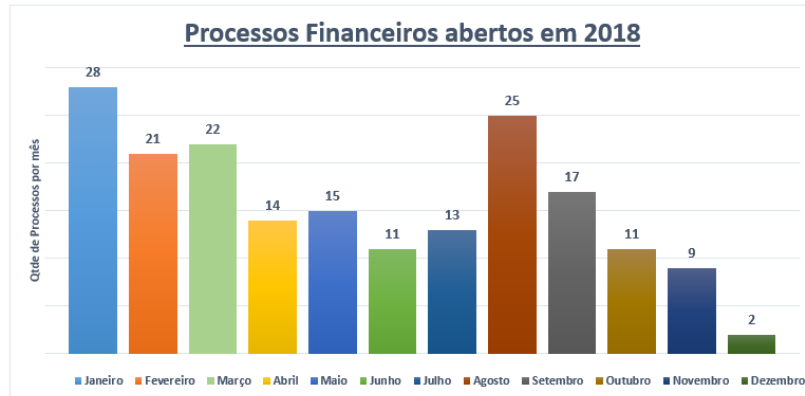


Gráfico 5 - Processos abertos de janeiro a dezembro/2018 (Fonte: Departamento Financeiro)

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

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

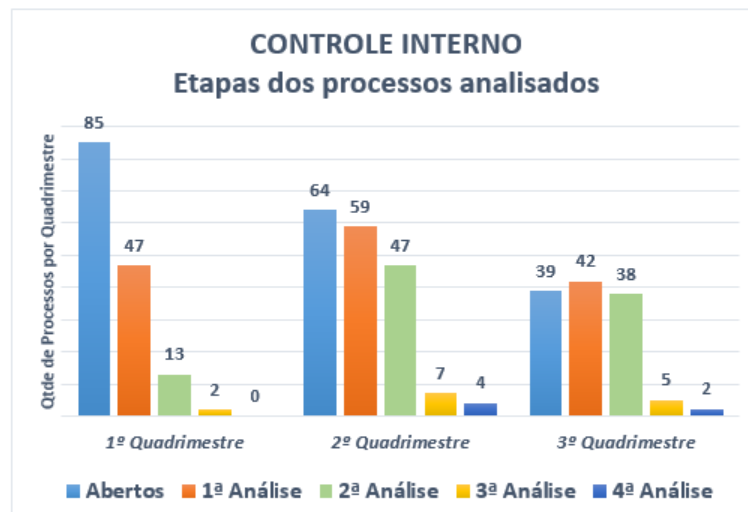


Gráfico 6 - Processos analisados de janeiro a dezembro/2018 (Fonte: Controle Interno)

- O Controle Interno contabilizou a abertura de 39 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 42 análises na 1ª etapa, 38 na 2ª, 5 na 3ª e 2 na 4ª etapa.



### 10.1.3 – Processos cancelados

TOTAL DE PROCESSOS CANCELADOS DE 2018				
Cancelados	Abertos	2018	2019	TOTAL
TOTAL	188	9	1	10
%		4,79%	0,53%	5,32%



Gráfico 7 - Processos cancelados de janeiro a dezembro/2018 (Fonte: Controle Interno)

### 10.2 – Participação em eventos

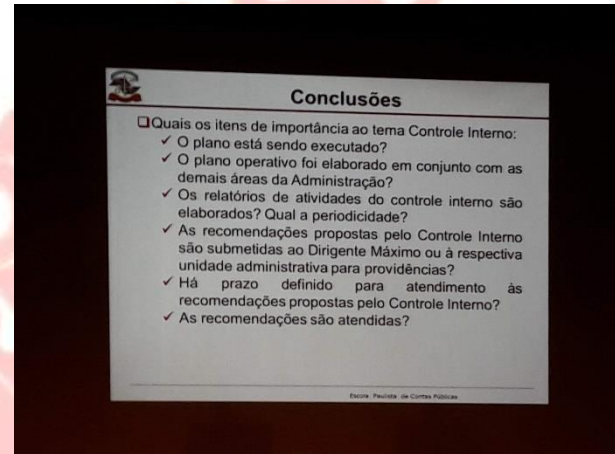
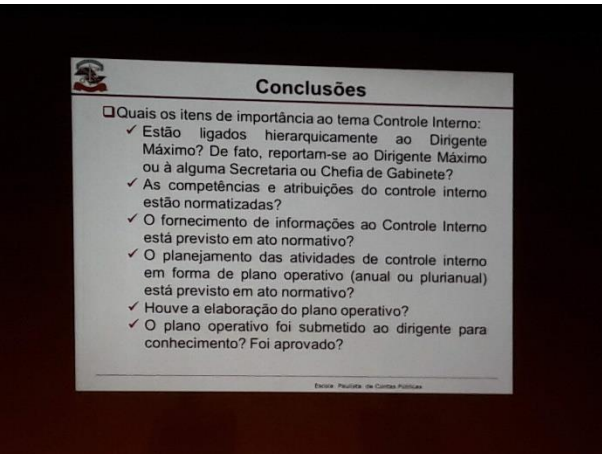
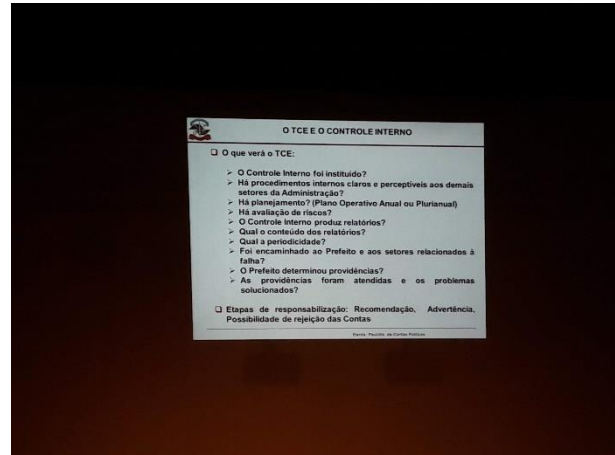
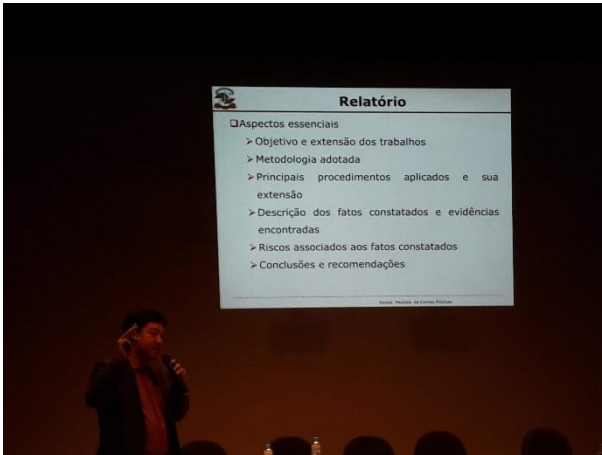
#### 10.2.1 – 39º ACOPESP – Ubatuba/SP (06 a 09/11/2018)





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









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

10.2.2 – XX ENCONTRO PAULISTA SOBRE GESTÃO DOCUMENTAL – São Caetano/SP (13/11/2018)





10.2.3 – TREINAMENTO PARA NOVO PORTAL e S.AP.L. – Praia Grande/SP (03 a 07/12/2018)





Este é o nosso **Relatório do 3º Quadrimestre de 2018.**

Praia Grande, 22 de março de 2019.

**MARCOS PASTORELLO**  
Controle Interno