



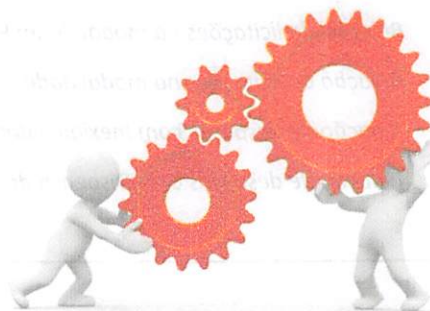
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO

1º Quadrimestre

1º/01/2020 a 30/04/2020

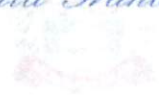
2020





Sumário

| | |
|--|-----------|
| CONTROLE INTERNO | 5 |
| RELATÓRIO DO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2020 | 5 |
| 1. GESTÃO FINANCEIRA | 5 |
| 1.1 <i>Acompanhamento da Gestão Orçamentária: LDO, LOA e PPA</i> | 5 |
| 1.2 <i>Repasses Mensais pelo Executivo Municipal</i> | 5 |
| 1.3 <i>Movimentação de Receitas e Despesas Extra Orçamentárias</i> | 6 |
| 1.4 <i>Despesa Orçamentária com Pessoal</i> | 6 |
| 1.4.1 <i>Despesa de Pessoal – Executadas nos últimos 12 meses</i> | 6 |
| 1.4.2 <i>Verbas rescisórias e averbações de tempo de serviço</i> | 6 |
| 1.5 <i>Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 (Fev/2000)</i> | 6 |
| 1.5.1 <i>Da Composição das Despesas Pagas a Título de Obrigações Patronais</i> | 6 |
| 2. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 7 |
| 2.1 <i>Resumo das atividades realizadas</i> | 7 |
| 2.2 <i>Percentual de Despesa com Folha de Pagamento</i> | 7 |
| 2.3 <i>Quadro de Pessoal</i> | 8 |
| 3. GESTÃO DO PATRIMÔNIO | 9 |
| 3.1 <i>Resumo das atividades realizadas</i> | 9 |
| 3.2 <i>Bens Patrimoniais incorporados / desincorporados em 2020</i> | 9 |
| 3.3 <i>Movimentação Patrimonial</i> | 10 |
| 4. GESTÃO DE ALMOXARIFADO | 10 |
| 4.1 <i>Resumo das atividades realizadas</i> | 10 |
| 4.2 <i>Balancete Analítico</i> | 10 |
| 5. GESTÃO DE COMPRAS | 11 |
| 5.1 <i>Resumo das atividades realizadas</i> | 11 |
| 5.2 <i>Relação de processos</i> | 11 |
| 5.3 <i>Relação de licitações na modalidade: PREGÃO PRESENCIAL</i> | 12 |
| 5.4 <i>Relação de licitações na modalidade: CONVITE</i> | 12 |
| 5.5 <i>Relação de despesas com Inexigibilidade de Licitação</i> | 12 |
| 5.6 <i>Relação de despesas com Dispensa de Licitação</i> | 12 |



| | |
|---|------------------|
| 6. GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE | 13 |
| 6.1 <i>Resumo das atividades realizadas.....</i> | 13 |
| 7. Despesas Gerais..... | 14 |
| 7.1 <i>Despesas com viagens oficiais.....</i> | 14 |
| 7.2 <i>Gastos com veículo oficial</i> | 14 |
| 7.2.1 <i>Abastecimento de combustível em litros (Preço por litro = R\$ 3,98).....</i> | 15 |
| 7.2.2 <i>Abastecimento de combustível (R\$).....</i> | 15 |
| 7.3 <i>Comparativo de despesa com combustível</i> | 15 |
| 7.4 <i>Higienização (lavagem).....</i> | 16 |
| 7.5 <i>Controle de percurso dos veículos oficiais</i> | 16 |
| 7.6 <i>Despesa com telefonia fixa e móvel</i> | 16 |
| 7.7 <i>Controle de despesa com energia elétrica</i> | 16 |
| 7.8 <i>Controle de despesa com água e esgoto.....</i> | 17 |
| 7.9 <i>Despesa com TV a Cabo / Internet e Link Dedicado</i> | 17 |
| 7.10 <i>Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários</i> | 17 |
| 8. OUVIDORIA LEGISLATIVA | 17 |
| 9. À PRESIDÊNCIA..... | 18 |
| 1.1 <i>Providências</i> | 18 |
| | CONCLUSÃO |
| | 18 |
| 10. | 18 |
| 1.2 <i>Comunicados do TCESP – UR/20</i> | 18 |
| 1.3 <i>Estatísticas do Controle Interno</i> | 18 |
| 1.3.1 <i>Periodicidade dos processos analisados por Quadrimestre</i> | 19 |
| 1.3.2 <i>Processos cancelados pelo Departamento Financeiro</i> | 19 |
| 1.4 <i>Participação em eventos</i> | 19 |



Sumário de Gráficos

| | |
|--|----|
| GRÁFICO 1 - PERCENTUAL MENSAL COM FOLHA DE PAGAMENTO (FONTE: SETOR DE RECURSOS HUMANOS – MAIO/2020)..... | 7 |
| GRÁFICO 2 - PERCENTUAL ACUMULADO COM FOLHA DE PAGAMENTO (FONTE: SETOR DE RECURSOS HUMANOS – MAIO/2020) | 8 |
| GRÁFICO 3 - DEMONSTRATIVO - ESTATUTÁRIO X COMISSIONADO | 8 |
| GRÁFICO 4 - BENS INCORPORADOS/DESINCORPORADOS – JANEIRO A ABRIL/20 (FONTE: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E DE PESSOAL)..... | 9 |
| GRÁFICO 5 – PROCESSOS ABERTOS DE JANEIRO A ABRIL/2020 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)..... | 12 |
| GRÁFICO 6 – CONSUMO COM COMBUSTÍVEL - JANEIRO A ABRIL/2020 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO) | 15 |
| GRÁFICO 7 - DESPESA COM COMBUSTÍVEL - JANEIRO A ABRIL/2020 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)..... | 15 |
| GRÁFICO 8 - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (FONTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO)..... | 15 |
| GRÁFICO 8 - PROCESSOS ANALISADOS DE JANEIRO A ABRIL/2020 (FONTE: CONTROLE INTERNO) | 19 |

Sumário de Tabelas

| | |
|--|----|
| TABELA 1 - QUADRO DO BALANCETE ANALÍTICO – JAN/ABRIL 2020 (FONTE: SETOR DE COMPRAS)..... | 10 |
|--|----|

Sumário de Imagens

| | |
|--|----|
| FIGURA 1 – APRESENTAÇÃO DE PRODUTO – BACKUP NA NUVEM..... | 19 |
| FIGURA 2 – GESTÃO DE CONTRATOS -> PALESTRANTE: SRA. MAIRA COUTINHO FERREIRA GIROTO. | 19 |



CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2020

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, Comunicado SDG nº 032/12 do TCESP e Resolução desta Edilidade nº 05/14 de 1º/12/14, encaminho o Relatório do 1º Quadrimestre sobre a gestão das atividades realizadas no período de **janeiro a abril de 2020** no que se refere à administração do Poder Legislativo Municipal.

1. GESTÃO FINANCEIRA

1.1 Acompanhamento da Gestão Orçamentária: LDO, LOA e PPA

- Lei nº 1965 – De 26 de novembro de 2019 - LOA
“*Estima a receita e fica a despesa do Município para o exercício de 2020.*”
- Lei Complementar nº 811 – De 19 de junho de 2019 - LDO
“*Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providências.*”
- Lei Complementar nº 795 – De 18 de dezembro de 2018
“*Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2018-2021, instituído pela Lei Complementar Municipal nº 752 de 25 de outubro de 2017 e dá outras providências.*”
- Lei Complementar nº 831 – De 10 de dezembro de 2019
“*Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2018-2021, instituído pela Lei Complementar Municipal nº 752 de 25 de outubro de 2017 e dá outras providências.*”

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

Os repasses mensais de duodécimos foram realizados pelo Executivo Municipal em favor do Legislativo, dentro da normalidade, com datas que variaram entre os dias 10 e 12 de cada mês, conforme apurado no **Anexo A**.

O Legislativo Municipal movimenta sua conta corrente na instituição financeira do **Banco do Brasil** - Agência **6961-2** em Praia Grande, localizada na Avenida Brasil, no Bairro Boqueirão.


Marcos Pastorello
Resp. J. Controle Interno



1.3 Movimentação de Receitas e Despesas Extra Orçamentárias

As movimentações de receitas e despesas extra orçamentárias estão descritas no **Anexo B**, com destaque para devolução parcial de duodécimo conforme descrito na coluna de Despesa de Transferência Financeira de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), por meio do Ato da Mesa nº 04/20¹.

1.4 Despesa Orçamentária com Pessoal

No 1º quadrimestre de 2020, as despesas com folha de pagamento, incluindo encargos sociais, inativos e pensionistas, resultou no montante de R\$ 8.555.006,80.

Comparativamente com o 1º quadrimestre do exercício de 2019, houve uma redução de 9,22% conforme demonstrado no **Anexo C-1**.

1.4.1 Despesa de Pessoal – Executadas nos últimos 12 meses

O percentual da Despesa Líquida com Pessoal executado nos últimos 12 meses em relação a Receita Corrente Líquida (estimado), ficou em **1,914134851%**, ou seja, abaixo de 2%, demonstrado no **Anexo C-1**.

1.4.2 Verbas rescisórias e averbações de tempo de serviço

No 1º quadrimestre de 2020, foram realizadas 02 (duas) rescisões contratuais (**Anexo V**), dispostas nos Processos nº 040/20 e 062/20.

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

1.5.1 Da Composição das Despesas Pagas a Título de Obrigações Patronais

Os valores relativos as obrigações patronais, repassados ao Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande IPMPG, neste 1º quadrimestre de 2020, são os seguintes (**Anexos D-1 e D-2**):

| | | |
|------------|---|-----------------------|
| • Patronal | - | R\$ 568.854,27 |
| • Servidor | - | R\$ 248.951,58 |

¹ <https://sapl.praiagrande.sp.leg.br/norma/38>



2. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

2.1 Resumo das atividades realizadas

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

- Confecção das folhas de pagamentos de Vereadores, Assessores e Servidores Públicos;
- Expedição dos demonstrativos de pagamentos;
- Cálculo e andamento de processos relativos a verbas rescisórias;
- Concessão de férias controlada e conferida pelo responsável dos Serviços de Recursos Humanos e assinado pela Presidência da Câmara Municipal;
- Recolhimento em tempo hábil da contribuição previdenciária (patronal e do servidor);
- Confecção de holerites (demonstrativos de pagamento) realizada por empresa especializada (Processo nº 020/20);
- A frequência diária dos servidores públicos municipais passou, a partir do mês de março, a ser controlada por meio de ponto eletrônico, localizado no acesso ao Setor dos Serviços de Recursos Humanos, 1º andar do prédio administrativo;
- A frequência dos Assessores dos Vereadores também é controlada pelo ponto eletrônico, e na ausência de registro de presença, o Setor de Recursos Humanos encaminha e-mail ao Gabinete do Vereador, para que apresente justificativa por escrito, que posteriormente são arquivadas no RH, abonando possíveis ausências.

2.2 Percentual de Despesa com Folha de Pagamento

A Folha de Pagamento não ultrapassou os 70% (setenta por cento) exigidos em Lei, conforme informações repassadas pela Srta. *Heloyise Marshale Santos Cesário*, Responsável dos Serviços de Recursos Humanos, demonstrado no **Anexo S**.

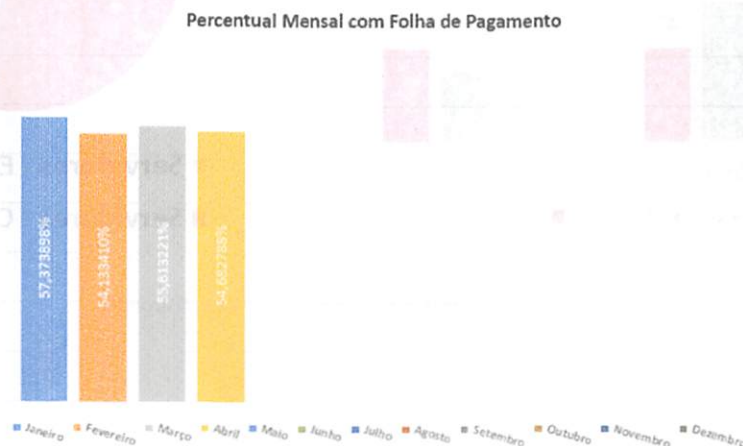


Gráfico 1 - Percentual Mensal com Folha de Pagamento (Fonte: Setor de Recursos Humanos – Maio/2020)



Percentual Acumulado com Folha de Pagamento
2020

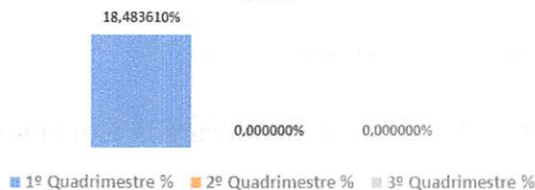


Gráfico 2 - Percentual Acumulado com Folha de Pagamento (Fonte: Setor de Recursos Humanos – Maio/2020)

2.3 Quadro de Pessoal

O Quadro de Pessoal apurado em 30 de abril de 2020, 1º quadrimestre de 2020, apresenta as seguintes quantificações:

| PROVIMENTO | Qtde | Ocupado | % Ocupado | % sobre o Total Ocupado |
|---------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------------|
| Servidores - Efetivos | 70 | 36 | 51,43% | 43,37% |
| Servidores - Comissionado | 47 | 47 | 100,00% | 56,63% |
| TOTAL | 117 | 83 | 70,94% | 100,00% |

Preenchimento do Quadro de Pessoal

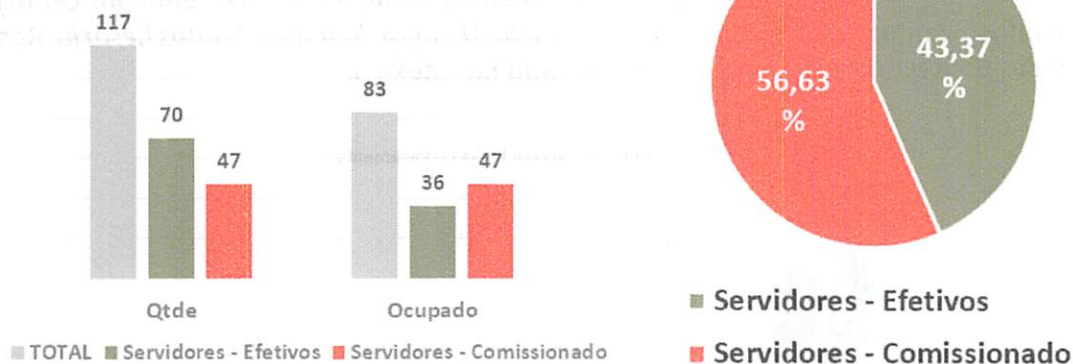


Gráfico 3 - Demonstrativo - Estatutário x Comissionado

Marcos Pastorello
Resp. J Controle Interno



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 departamento responsável, mediante controle de movimentação dos bens e expedição do termo de transferência e de responsabilidade;
- Os bens móveis estão identificados com placas de metal ou etiquetas adesivas;
- O Departamento de Patrimônio e de Pessoal realizou levantamento geral em razão das diversas mudanças de bens patrimoniais que ocorreram entre os Gabinetes de Vereadores, face a revitalização e construção do Anexo III.
- Por meio da Ordem de Serviço nº 003/19 determinada pelo Sr. Presidente desta Câmara Municipal, foi realizado e concluído em tempo hábil, o “reconhecimento, mensuração, depreciação e exaustão, reavaliação e redução dos bens patrimoniais” estabelecido na Portaria STN nº 548 de 24/09/15, conforme consta no Processo Legislativo nº 139/2019.
- A relação de Bens Patrimoniais Incorporados, Desincorporados e Movimentados, constam dos seguintes anexos:
 - Anexo 0-1 – Relação de bens patrimoniais adquiridos em 2020;
 - Anexo 0-2 – Movimentação Patrimonial, e
 - Anexo 0-3 – Relação de Bens Patrimoniais desincorporados em 2020.

3.2 Bens Patrimoniais incorporados / desincorporados em 2020

O detalhamento e descrição dos bens patrimoniais incorporados e desincorporados no 1º Quadrimestre de 2020, constam do **Anexo 0-1**.

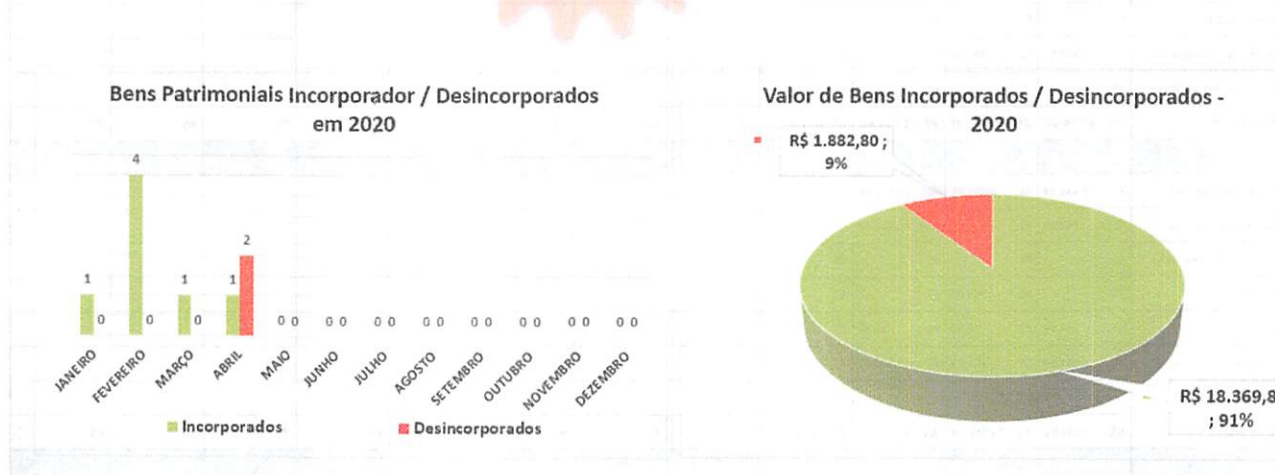


Gráfico 4 - Bens incorporados/desincorporados – janeiro a abril/20 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal)



3.3 Movimentação Patrimonial

Não ocorreram movimentações nos bens patrimoniais, conforme consta no no Anexo 0-2, salvo as incorporações e desincorporações do quadrimestre.

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 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ENTRADA | | | | | | | | | | | | |
| Estoque Inicial | R\$ 124.491,61 | R\$ 123.464,10 | R\$ 122.559,97 | R\$ 118.692,64 | | | | | | | | |
| Material de Consumo | R\$ 6.515,80 | R\$ 4.500,00 | R\$ 7.650,13 | R\$ 3.602,60 | | | | | | | | |
| Gêneros Alimentícios | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.000,00 | | | | | | | | |
| Materiais de Construção | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | | | | | | |
| Autopeças | R\$ - | R\$ 915,00 | R\$ - | R\$ - | | | | | | | | |
| Materiais Gráficos | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | | | | | | |
| Materiais de Expediente | R\$ 1.598,60 | R\$ 12.991,00 | R\$ 3.674,67 | R\$ 3.620,39 | | | | | | | | |
| Entradas Ind. Exec. Orçam. | R\$ - | | R\$ - | R\$ - | | | | | | | | |
| Total Entrada | R\$ 8.114,40 | R\$ 18.406,00 | R\$ 11.324,80 | R\$ 10.230,99 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| SUBTOTAL | R\$ 132.606,01 | R\$ 141.870,10 | R\$ 133.884,77 | R\$ 128.923,63 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Material de Consumo | R\$ 5.443,34 | R\$ 1.036,91 | R\$ 6.931,95 | R\$ 7.367,18 | | | | | | | | |
| Gêneros Alimentícios | R\$ 999,84 | R\$ - | R\$ 977,87 | R\$ 993,20 | | | | | | | | |
| Materiais de Construção | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | | | | | | |
| Autopeças | R\$ - | R\$ 915,00 | R\$ - | R\$ - | | | | | | | | |
| Materiais Gráficos | R\$ 47,14 | R\$ 156,98 | R\$ 91,64 | R\$ 134,26 | | | | | | | | |
| Materiais de Expediente | R\$ 2.651,59 | R\$ 16.201,23 | R\$ 7.190,67 | R\$ 1.852,38 | | | | | | | | |
| Materiais a Classificar | | | | | | | | | | | | |
| Total Saída | R\$ 9.141,91 | R\$ 19.310,13 | R\$ 15.192,13 | R\$ 10.347,02 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 123.464,10 | R\$ 122.559,97 | R\$ 118.692,64 | R\$ 118.576,61 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |

Tabela 1 - Quadro do Balancete Analítico – jan/abril 2020 (Fonte: Setor de Compras).


Marcos Pastorello
Resp. Controle Interno



5. GESTÃO DE COMPRAS

5.1 Resumo das atividades realizadas

As compras são realizadas mediante redução no estoque do almoxarifado, sempre precedidas de três (em sua maioria) ou mais propostas comerciais.

As aquisições são realizadas através 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 – 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 quanto as licitações², tomadas de preços, concorrências e pregões presenciais, além dos Termos de Contratos.

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

5.2 Relação de processos

A relação total de processos abertos no 1º Quadrimestre de 2020, contendo o número do processo, data de abertura, solicitante/interessado, palavra chave (para pesquisa) e assunto, constam do **Anexo-P**.

Para efeito de estatística, apresentamos a quantidade de processos iniciados por mês:

² <https://www.praiagrande.sp.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos-1>



Processos Financeiros abertos em 2020

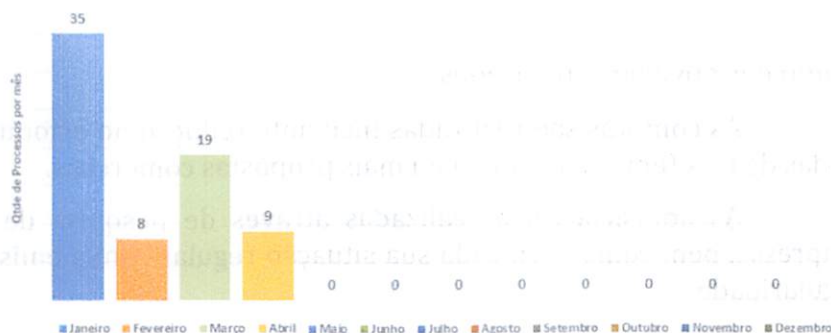


Gráfico 5 – Processos abertos de janeiro a abril/2020 (Fonte: Departamento Financeiro)

5.3 Relação de licitações na modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

No 1º Quadrimestre de 2020, o Controle Interno acompanhou a realização de um pregão presencial, constante do **Anexo R-1**, na Sala de Reuniões dos Srs. Vereadores, ocorrido em 04 de março de 2020, espaço esse com acomodações para as empresas participantes, além dos equipamentos instalados como computador, impressora e TV, e acesso a Internet.

Vale destacar que os Pregões Presenciais são transmitidos ao vivo pela Internet por meio da página oficial da Câmara na rede social *Facebook* e as imagens são armazenadas na página oficial do *Facebook* e *Youtube*, além do servidor de dados interno.

5.4 Relação de licitações na modalidade: CONVITE

No 1º Quadrimestre de 2020, não ocorreram licitações na modalidade CONVITE – **Anexo R-4**.

5.5 Relação de despesas com Inexigibilidade de Licitação

No 1º Quadrimestre de 2020, foi registrada uma licitação na modalidade Inexigibilidade, para contratação da Empresa de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, constante do **Anexo R-3**.

5.6 Relação de despesas com Dispensa de Licitação

Foram realizadas 5 (cinco) licitações na modalidade DISPENSA, a saber:


Marcos Pastorello
Resp. Controle Interno



- Aquisição de água mineral;
- Assessoria contábil, financeira e patrimonial;
- Aquisição de material de limpeza;
- Manutenção preventiva e corretiva no sistema de controle de acesso biométrico;
- Contratação de empresa para limpeza e higienização dos veículos oficiais.

As descrições e detalhamentos encontram-se no **Anexo R-2** e os contratos, hospedados no site oficial desta Edilidade, foram analisados e contam com os respectivos Termo de Ciência e Notificação e do Cadastro do Responsável.

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 e arquivados nos próprios processos de empenho.

As liquidações das notas fiscais no sistema contábil são realizadas somente após a confirmação do servidor responsável quanto a execução do serviço ou a entrega do produto a contento. O empenho por sua vez é prévio.

Emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária sem observações.

O Departamento Financeiro controla os Créditos Adicionais Suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitação, dispensa e inexigibilidade).

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) e CPFL (luz) continuam inseridas em débito automático, agilizando o expediente do Departamento Financeiro.

A empresa CLARO (TV a cabo e Internet), foi removida do débito automático em razão dos constantes valores divergentes.


Marcos Pastorello
Resp.º Controle Interno



7. Despesas Gerais

7.1 Despesas com viagens oficiais

No 1º Quadrimestre de 2020, não ocorreram despesas com viagens (hospedagem e transporte) conforme **Anexo M**.

7.2 Gastos com veículo oficial

Nos próximos itens, analisaremos as despesas com combustível em 2020, lavagem dos veículos oficiais, além do comparativo de gastos com combustível gerados nos exercícios de 2016 a 2020.

Desde o ano de 2016, o Controle Interno tem, entre outras funções, acompanhado os gastos de combustíveis com a frota oficial desta Edilidade, bem como as providências adotadas pela Presidência no tocante ao cumprimento dos princípios da economicidade.

Nesse sentido, diversas medidas como regulamentação de uso dos veículos oficiais, comunicados internos aos Gabientes e Setores Administrativos, orientações aos motoristas e melhorias no preenchimento dos controles, foram anualmente implementadas, como a criação e melhoria de planilhas de controles, solicitações detalhadas sobre o solicitante, trajeto a ser percorrido, local de destino e a finalidade de uso do veículo oficial.

Essas ações resultaram na redução de uso dos veículos oficiais, conforme comprovado pelos controles de consumo e gastos de combustíveis, pelos gráficos demonstrados nos **Anexos J e L-1**, além das planilhas de itinerários que se encontram disponíveis para consulta no Departamento Administrativo.

No Relatório de Fiscalização do TCESP referente ao exercício de 2018, entre outros, houve apontamento quanto a “desproporção entre o tamanho da frota própria/número de motoristas existentes e a atual demanda de utilização dos veículos oficiais, em desprestígio aos princípios constitucionais da eficiência e da economicidade”.

Diante disso, a Mesa Diretora determinou por meio de **Ato da Mesa nº 02/2020**³, de 11 de fevereiro de 2020, doar à Prefeitura Municipal, 05 (cinco) veículos oficiais, reduzindo a frota de 10 para 5 automóveis, bem como cedeu 2 (dois) motoristas para exercerem suas atividades no Executivo Municipal.

Porém, face as providências adotadas e com o surgimento mundial da pandemia ocasionada pelo Coronavírus, certamente ocorrerá redução vertiginosa de consumo de combustível para 2020.

³ https://sapl.praiagrande.sp.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/2020/40/ato_da_mesa_02-20.pdf



A seguir, apresentamos gráficos comparativos de consumo de combustível entre os anos de 2016 a 2019, além dos quatro primeiros meses de 2020:

7.2.1 Abastecimento de combustível em litros (Preço por litro = R\$ 3,98)



Gráfico 6 – Consumo com Combustível - janeiro a abril/2020 (Fonte: Departamento Financeiro)

7.2.2 Abastecimento de combustível (R\$)



Gráfico 7 - Despesa com Combustível - janeiro a abril/2020 (Fonte: Departamento Financeiro)

7.3 Comparativo de despesa com combustível

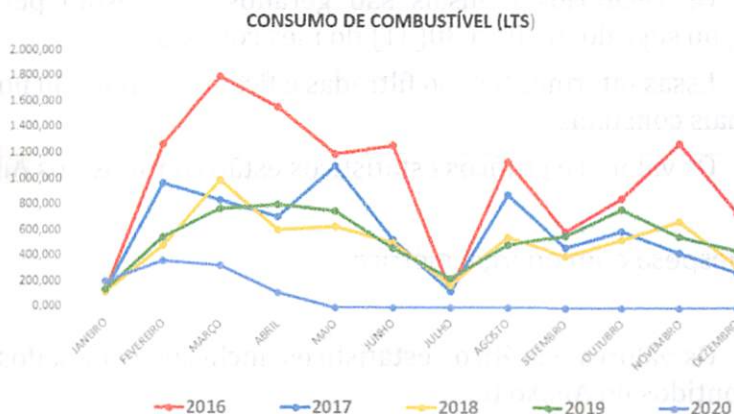


Gráfico 8 - Consumo de Combustível – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (Fonte: Departamento Administrativo)

Marcos Pastorello
Resp./ Controle Interno



7.4 Higienização (lavagem)

Também ocorreu diminuição na higienização dos veículos oficiais em decorrência da transferência de 05 (cinco) veículos para a Prefeitura Municipal.

Os dados e gráficos estão contidos no **Anexo L-2**.

7.5 Controle de percurso dos veículos oficiais

As planilhas de controle de saída dos veículos oficiais ficam armazenadas no servidor central e são compartilhadas com o Departamento Administrativo e Controle Interno, visando um melhor acompanhamento.

As notas fiscais dos pagamentos mensais de consumo de combustível foram verificadas no Processo 072/15 – Volume 2.

Com a proximidade no término do Contrato nº 014/2015, novo procedimento licitatório foi aberto conforme consta no Processo 083/20, com data programada para 17/06/2020 visando a realização do Pregão Presencial nº 02/20 para contratação de uma empresa de fornecimento de combustível.

7.6 Despesa com telefonia fixa e móvel

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 01 a 30(31) do mês corrente.

Essas informações são filtradas e ficam à disposição no servidor de backup⁴ de dados para eventuais consultas.

Os valores e gráficos estatísticos estão contidos nos **Anexos I-1 e I-2**.

7.7 Controle de despesa com energia elétrica

Os valores e gráficos estatísticos, inclusive com dados comparativos entre 2016 a 2020, estão contidos no **Anexo G**.

⁴ W:\Controle de Telefonia Fixa\2020



7.8 Controle de despesa com água e esgoto

Os valores e gráficos estatísticos, inclusive com dados comparativos entre 2016 a 2020, estão contidos no **Anexo H**.

7.9 Despesa com TV a Cabo / Internet e Link Dedicado

Trata-se de despesa com serviços de sinal de TV a Cabo disponibilizando imagens para o Gabinete da Presidência, Recepções no 1º e 2º andares, Sala de Reuniões, Salão Nobre e refeitório dos servidores municipais.

Inclue-se também a esses serviços, o link de Internet para dispositivos de WiFi localizados nas áreas comuns do prédio da Câmara, como Sala do Plenário (secretaria, cabine de som e imprensa), setores do térreo (informática, salão nobre, telefonia, recepção), para uso dos Vereadores, Assessores e servidores, fornecido por meio da empresa Net Claro, que funciona também como plano de contingência caso o link principal (VIVO) deixe de funcionar.

Já o serviço do sinal principal de Internet para todos os computadores da Câmara, é fornecido pela empresa VIVO por meio de Link Dedicado, com maior capacidade de tráfego de dados, bem como pela segurança dos dados e estabilidade do sinal.

Os valores e gráficos estatísticos estão contidos nos **Anexos K-1 e K-2**.

7.10 Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários

Neste 1º quadrimestre de 2020, não houve participações de agentes públicos (Vereadores e servidores municipais), conforme demonstrado no **Anexo F**.

8. OUVIDORIA LEGISLATIVA

Conforme relatório encaminhado pela responsável da Ouvidoria, no 1º trimestre de 2020 foram registradas 09 (nove) manifestações, no qual poderão ser consultadas no site da Câmara⁵.

⁵ <https://www.praiagrande.sp.leg.br/transparencia/ouvidoria-pasta/ouvidoria-2020/Relatorio1trimestre2020.pdf>



9. À PRESIDÊNCIA

9.1 Providências

Neste 1º Quadrimestre de 2020, o Controle Interno não identificou pontos que merecessem estudos e providências por parte do Sr. Presidente desta Edilidade.

10. CONCLUSÃO

Baseado 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 necessidade de ratificações ou observações que merecessem destaque a serem levadas ao conhecimento da Presidência desta Edilidade.

Este Controle Interno identificou e retificou o Relatório do 3º Quadrimestre de 2019, conforme “errata” publicada no site oficial desta Câmara Municipal⁶.

Também realizamos a partir deste quadrimestre, mudanças neste relatório, disponibilizando planilhas e gráficos nos em anexos após a finalização deste, como forma de facilitar a consulta.

10.1 Comunicados do TCESP – UR/20

O Controle Interno recebeu os seguintes comunicados da UR-20 - Unidade Regional do TCESP:

| Data | Descrição | Período |
|------------|--|----------|
| 03/04/2020 | Requisição de Documentos CMPG nº 01-2020-RLF | Abril/20 |

10.2 Estatísticas do Controle Interno

A seguir, apresentamos quadros estatísticos com destaque para a quantidade de processos abertos pelo Departamento Financeiro em 2020, bem como processos analisados pelo Controle Interno:

⁶ <https://www.praia grande.sp.leg.br/transparencia/controlle-interno/controlle-interno/RELATORIODOCONTROLEINTERNO3Quadrimestre2019Errata.pdf>



10.2.1 Periodicidade dos processos analisados por Quadrimestre

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

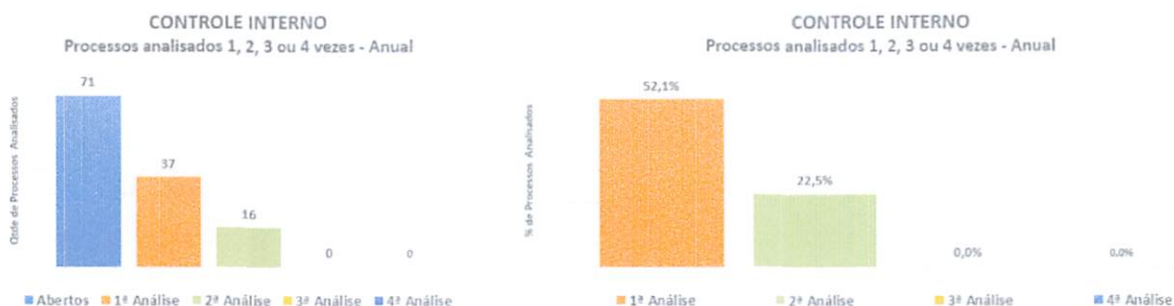


Gráfico 9 - Processos analisados de janeiro a abril/2020 (Fonte: Controle Interno)

Dos 71 processos abertos pelo Departamento Financeiro no 1º quadrimestre de 2020, o Controle Interno analisou 37 (52,1%) em uma primeira etapa e desses, 16 processos (22,5%) em segunda análise.

10.2.2 Processos cancelados pelo Departamento Financeiro

Não há registro de cancelamentos de processos no 1º quadrimestre de 2020.

10.3 Participação em eventos

Em razão de férias regulares (abril) e por ocasião da pandemia, este Controlador não participou de eventos, restringindo-se tão somente ao acompanhamento e a análise de processos.

Este é o Relatório do Controle Interno no 1º Quadrimestre de 2020.

Praia Grande, 15 de junho de 2020.

MARCOS PASTORELLO
Controle Interno



**CONTROLE INTERNO
PROGRAMAÇÃO 2020**

| Departamentos | Anexo |
|---|---------------------------|
| 1. Financeiro: | |
| - Movimentação de Repasses pelo Poder Executivo | A |
| - Movimentação de Receita e Despesa Extraorçamentária Analítica | B |
| - Despesa com Pessoal - 1º Quadrimestre | C-1 |
| - Despesa com Pessoal - 2º Quadrimestre | C-2 |
| - Despesa com Pessoal - 3º Quadrimestre | C-3 |
| - Repasses do Patronal e do Servidor ao IPMPG | D |
| - Despesa com adiantamento de Pronto Pagamento | E |
| - Capacitações, Congressos, Seminários, Palestras | F |
| - Despesa com fornecimento de energia elétrica | G |
| - Despesa com fornecimento de água / esgoto | H |
| - Despesa com fornecimento de Telefonia Fixa | I-1 |
| - Despesa com fornecimento de Telefonia Móvel (Celular) | I-2 |
| - Despesa com fornecimento de link de TV a cabo / Internet | K-1 |
| - Despesa com Link Dedicado de Internet - 2020 | K-2 |
| - Despesa com combustível dos veículos oficiais | L-1 |
| - Despesa com higienização dos veículos oficiais | L-2 |
| - Despesa com viagens oficiais | M |
| - Relação de processos financeiros | P |
| - Despesa com publicações | Q |
| - Balancete Sintético do Almoarifado | Y |
| - Devolução de recursos para o Poder Executivo | W |
| 2.1 - Patrimônio | |
| - Relação de bens patrimoniais Incorporados / Desincorporados em 2020 | O-1 |
| - Movimentação de bens patrimoniais incorporados em 2020 | O-2 |
| 2.2 - Pessoal | |
| - Quadro de servidores municipais - 1º Quadrimestre | N-1 |
| - Quadro de servidores municipais - 2º Quadrimestre | N-2 |
| - Quadro de servidores municipais - 3º Quadrimestre | N-3 |
| - Relação de verbas rescisórias e averbações | V |
| - Percentual de Despesa com Folha de Pagamento - 2020 | S |
| 3. Administrativo | |
| - Demonstrativo de combustível / kilometragem | J |
| 4. Jurídico | |
| - Relação de Licitações - PREGÃO PRESENCIAL | R-1 |
| - Relação de Licitações - DISPENSA | R-2 |
| - Relação de despesas com dispensa ou Inexigibilidade de Licitação | R-3 |
| - Relação de Licitações - CONVITE | R-4 |
| 5. Legislativo | |
| - Ouvidoria Legislativa | Relatório |

Praia Grande, 28 de dezembro de 2019


MARCOS PASTORELLO
CONTROLE INTERNO





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

Anexo A - Repasses pelo Executivo Municipal - 2020

| Mês | Data do Repasse | Valor do Repasse | Total Repassado | Saldo para repasse R\$ | |
|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | R\$ | 36.458.400,00 |
| Janeiro | 10/01/2020 | R\$ 3.038.200,00 | R\$ 3.038.200,00 | R\$ | 33.420.200,00 |
| Fevereiro | 07/02/2020 | R\$ 3.038.200,00 | R\$ 6.076.400,00 | R\$ | 30.382.000,00 |
| Março | 06/03/2020 | R\$ 3.038.200,00 | R\$ 9.114.600,00 | R\$ | 27.343.800,00 |
| Abril | 07/04/2020 | R\$ 3.038.200,00 | R\$ 12.152.800,00 | R\$ | 24.305.600,00 |
| Maio | | | | | |
| Junho | | | | | |
| Julho | | | | | |
| Agosto | | | | | |
| Setembro | | | | | |
| Outubro | | | | | |
| Novembro | | | | | |
| Dezembro | | | | | |
| TOTAIS → | | R\$ 12.152.800,00 | *** | R\$ | 24.305.600,00 |

Marcos Pastorello
Resp./ Controle Interno



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

Anexo B - Movimentação - 2020

| PERIODO | DE TRANSPORTE SALDO ANTERIOR | REPASSE DUOD. TRANSF FINANCEIRA | RECEITA EXTRA | DESPESA EXTRA | DESP ORÇAMENTÁRIA | RESTOS A PAGAR | DESPESA TRANSF FINANCEIRA | SALDO BANCO |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| JANEIRO | R\$ 1.105.847,59 | R\$ 3.038.200,00 | R\$ 582.042,86 | R\$ 580.496,90 | R\$ 2.233.335,57 | R\$ 151.304,73 | R\$ - | R\$ 1.760.953,25 |
| FEVEREIRO | R\$ 1.760.953,25 | R\$ 3.038.200,00 | R\$ 544.455,92 | R\$ 549.756,23 | R\$ 2.384.940,88 | R\$ 700.995,86 | R\$ - | R\$ 1.707.916,20 |
| MARÇO | R\$ 1.707.916,20 | R\$ 3.038.200,00 | R\$ 574.955,58 | R\$ 516.280,58 | R\$ 2.050.980,25 | R\$ 150.236,99 | R\$ - | R\$ 2.603.573,96 |
| ABRIL | R\$ 2.603.573,96 | R\$ 3.038.200,00 | R\$ 544.483,03 | R\$ 591.589,40 | R\$ 2.487.967,44 | R\$ 16.212,00 | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 2.090.488,15 |
| MAIO | | | | | | | | R\$ - |
| JUNHO | | | | | | | | R\$ - |
| JULHO | | | | | | | | R\$ - |
| AGOSTO | | | | | | | | R\$ - |
| SETEMBRO | | | | | | | | R\$ - |
| OUTUBRO | | | | | | | | R\$ - |
| NOVEMBRO | | | | | | | | R\$ - |
| DEZEMBRO | | | | | | | | R\$ - |
| TOTAL | *** | R\$ 12.152.800,00 | R\$ 2.245.937,39 | R\$ 2.238.123,11 | R\$ 9.157.224,14 | R\$ 1.018.749,58 | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 8.162.931,56 |

MARCOS Pastorello
Resp. J. Controle Interno



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

Anexo C-1 - Despesa com Pessoal - 2019

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


Marcos Pastorello
Resp./ Controle Interno



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande

Anexo C-1 - Despesa com Pessoal - 2020 - 1º Quadrimestre

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|-------|------------------|-------------------|
| TOTAIS MAI a DEZ/19 | R\$ 15.567.675,61 | R\$ 3.362.077,10 | R\$ 113.655,18 | R\$ 226.814,13 | R\$ 29.894,52 | R\$ 19.300.116,54 | R\$ - | R\$ 1.061.250,77 | R\$ 18.238.865,77 |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|-------|------------------|-------------------|

| Mês | A Despesa com pessoal | B Encargos Sociais | C Inativos | D Pensionistas | E Salário Família | Subtotal | F Desp. Exerc. anteriores (anterior ao período da apuração) | G Indenizações p/Demissão e Inc.Demissão Voluntária | TOTAL |
|--------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|---|-------------------------|
| Janeiro | R\$ 1.754.578,81 | R\$ 394.945,44 | R\$ 12.531,45 | R\$ 25.201,57 | R\$ - | R\$ 2.187.257,27 | R\$ 2.270,23 | R\$ - | R\$ 2.187.257,27 |
| Fevereiro | R\$ 1.725.550,41 | R\$ 377.323,37 | R\$ 12.531,45 | R\$ 25.201,57 | R\$ - | R\$ 2.140.606,80 | R\$ - | R\$ 123.339,13 | R\$ 2.017.267,67 |
| Março | R\$ 1.733.759,38 | R\$ 373.106,58 | R\$ 12.531,45 | R\$ 25.201,57 | R\$ - | R\$ 2.144.598,98 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.144.598,98 |
| Abril | R\$ 1.669.128,97 | R\$ 375.681,76 | R\$ 12.531,45 | R\$ 25.201,57 | R\$ - | R\$ 2.082.543,75 | R\$ - | R\$ 23.315,53 | R\$ 2.059.228,22 |
| Maio | | | | | | R\$ - | | | R\$ - |
| Junho | | | | | | R\$ - | | | R\$ - |
| Julho | | | | | | R\$ - | | | R\$ - |
| Agosto | | | | | | R\$ - | | | R\$ - |
| Setembro | | | | | | R\$ - | | | R\$ - |
| Outubro | | | | | | R\$ - | | | R\$ - |
| Novembro | | | | | | R\$ - | | | R\$ - |
| Dezembro | | | | | | R\$ - | | | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 6.883.017,57 | R\$ 1.521.057,15 | R\$ 50.125,80 | R\$ 100.806,28 | R\$ - | R\$ 8.555.006,80 | R\$ 2.270,23 | R\$ 146.654,66 | R\$ 8.408.352,14 |

DESPESAS DE PESSOAL - EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)

| | |
|---|--------------------------|
| DESPESA DE PESSOAL (I) | R\$ 29.065.299,00 |
| Pessoal Ativo = (A + B + F + G) | R\$ 28.544.003,09 |
| Pessoal Inativo, Pensionista e Salário Família= (C + D + E) | R\$ 521.295,91 |

| | |
|---|-------------------------|
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) | R\$ 1.210.175,66 |
| Indenização Demissão e Incentivoa Dem. Voluntária = (G) | R\$ 1.207.905,43 |
| Desp. Exerc. Ant. Períodos Anteriores a Apuração = (F) | R\$ 2.270,23 |

| | |
|---|--------------------------|
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL CIVIL (III) | R\$ 27.855.123,34 |
| Receita Corrente Líquida | R\$ 1.455.233.069,27 |
| Percentual | 1,914134851% |
| LRF - PERCENTUAL LIMITE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 6% |

| Desp com Pessoal e Sal Fam | |
|----------------------------|-------------------------|
| Janeiro | R\$ 1.754.578,81 |
| Fevereiro | R\$ 1.725.550,41 |
| Março | R\$ 1.733.759,38 |
| Abril | R\$ 1.669.128,97 |
| Maio | R\$ - |
| Junho | R\$ - |
| Julho | R\$ - |
| Agosto | R\$ - |
| Setembro | R\$ - |
| Outubro | R\$ - |
| Novembro | R\$ - |
| Dezembro | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 6.883.017,57 |

Matr. de Controle Interno



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

DESPESAS DE PESSOAL 2020 - ÚLTIMOS 04 MESES - EC 25/2000
DUODÉCIMO / MÊS → R\$ 3.038.200,00

| | | |
|---------------------------------------|-----|---------------|
| DUODÉCIMO FIXADOS | R\$ | 36.458.400,00 |
| (-) DUODÉCIMOS A RECEBER (8 MESES) | R\$ | 24.307.200,00 |
| (-) INATIVOS E PENSIONISTAS = (C + D) | R\$ | 150.932,08 |
| VALOR DUODÉCIMO AJUSTADO (I) | R\$ | 12.000.267,92 |

| | | |
|--|-----|--------------|
| DESPESAS DE PESSOAL | | |
| DESPESA COM PESSOAL E SALÁRIO FAMÍLIA (II) = (A + E) | R\$ | 6.883.017,57 |

| | | |
|--|-----|---------------|
| VALOR DUODÉCIMO AJUSTADO (I) | R\$ | 12.000.267,92 |
| DESPESA COM PESSOAL E SALÁRIO FAMÍLIA (II) = (A + E) | R\$ | 6.883.017,57 |
| Percentual | | 57,357199155% |
| LRF - PERCENTUAL LIMITE DO MUNICÍPIO | | 70,00% |

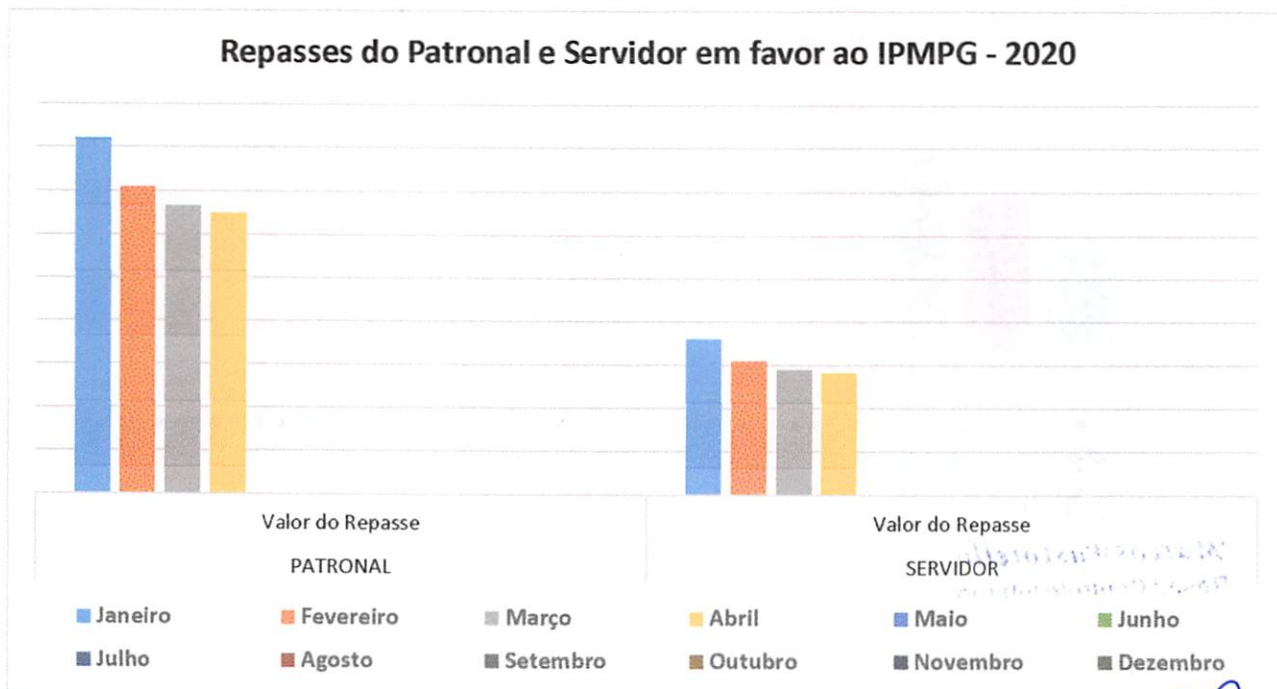
Marcos Pastorello
Resp. J. Controle Interno



Anexo D - Repasses: Patronal e Servidor ao IPMPG - 2020

| Mês | PATRONAL | | SERVIDOR | |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Valor do Repasse | | Valor do Repasse | |
| Janeiro | R\$ | 164.276,04 | R\$ | 71.893,27 |
| Fevereiro | R\$ | 141.865,64 | R\$ | 62.085,62 |
| Março | R\$ | 132.915,82 | R\$ | 58.168,85 |
| Abril | R\$ | 129.796,77 | R\$ | 56.803,84 |
| Maio | | | | |
| Junho | | | | |
| Julho | | | | |
| Agosto | | | | |
| Setembro | | | | |
| Outubro | | | | |
| Novembro | | | | |
| Dezembro | | | | |
| REPASSES → | R\$ | 568.854,27 | R\$ | 248.951,58 |

Repasses do Patronal e Servidor em favor ao IPMPG - 2020

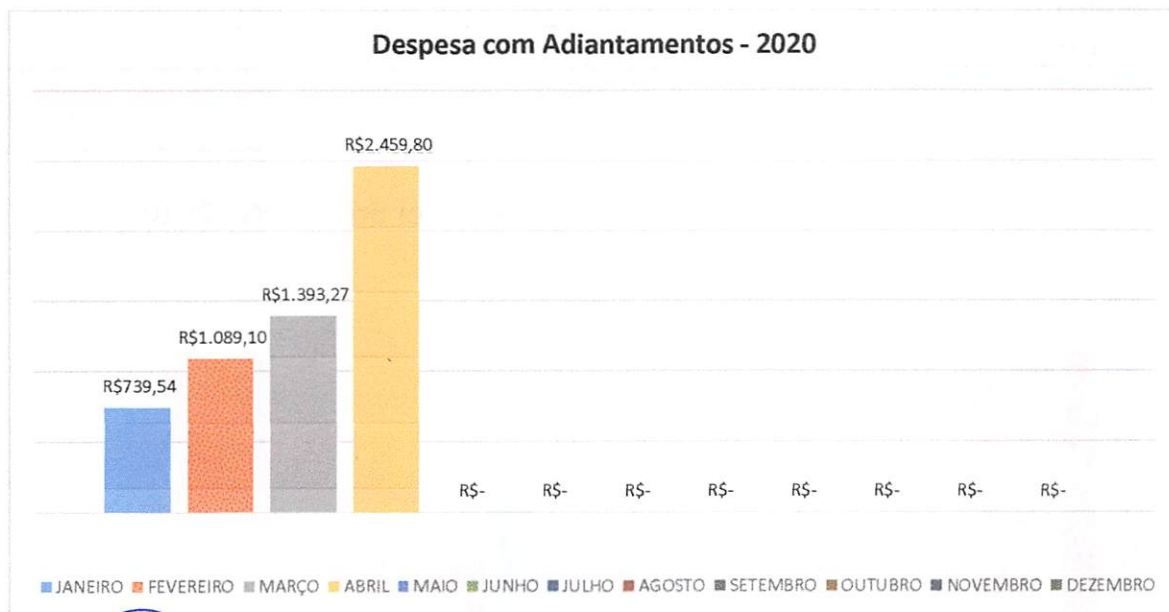



Marcos Pastorello
Resp. Controle Interno



Anexo E - Despesa com adiantamento - 2020

| PERIODO | Processo n° | Solicitante | Valor solicitado | Devolução | VALOR TOTAL DA DESPESA |
|-----------|-------------|-----------------------------|------------------|--------------|------------------------|
| JANEIRO | 013/20 | Fabiano Cardoso Vinciguerra | R\$ 1.500,00 | R\$ 760,46 | R\$ 739,54 |
| FEVEREIRO | 037/20 | Fabiano Cardoso Vinciguerra | R\$ 1.500,00 | R\$ 410,90 | R\$ 1.089,10 |
| MARÇO | 047/20 | Fabiano Cardoso Vinciguerra | R\$ 1.500,00 | R\$ 106,73 | R\$ 1.393,27 |
| ABRIL | 065/20 | Fabiano Cardoso Vinciguerra | R\$ 2.500,00 | R\$ 40,20 | R\$ 2.459,80 |
| MAIO | | | | | R\$ - |
| JUNHO | | | | | R\$ - |
| JULHO | | | | | R\$ - |
| AGOSTO | | | | | R\$ - |
| SETEMBRO | | | | | R\$ - |
| OUTUBRO | | | | | R\$ - |
| NOVEMBRO | | | | | R\$ - |
| DEZEMBRO | | | | | R\$ - |
| TOTAL | *** | *** | R\$ 7.000,00 | R\$ 1.318,29 | R\$ 5.681,71 |




Marcos Pastorello
Resp./ Controle Interno



Anexo F - Capacitações, Congressos e Seminários - 2020

| Mês | Processo nº | Título | Organizador | Participantes | Valor (R\$) | Período | |
|-----------|-------------|--------|-------------|---------------|-------------|---------|---------|
| | | | | | | Início | Término |
| Janeiro | | | | | | | |
| Fevereiro | | | | | | | |
| Março | | | | | | | |
| Abril | | | | | | | |
| Abril | | | | | | | |
| Maió | | | | | | | |
| Junho | | | | | | | |
| Julho | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | |
| Setembro | | | | | | | |
| Outubro | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | R\$ | | - |


Marcos Pastorello
Resp. Controle Interno

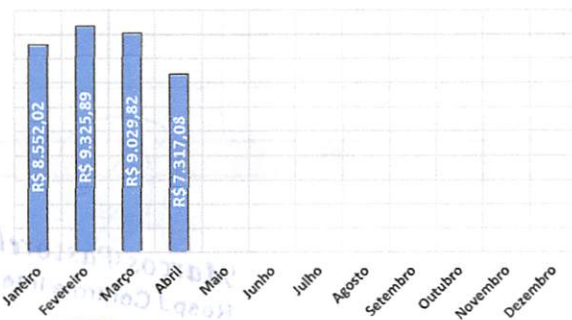
01/02/2020 10:00
01/02/2020 10:00



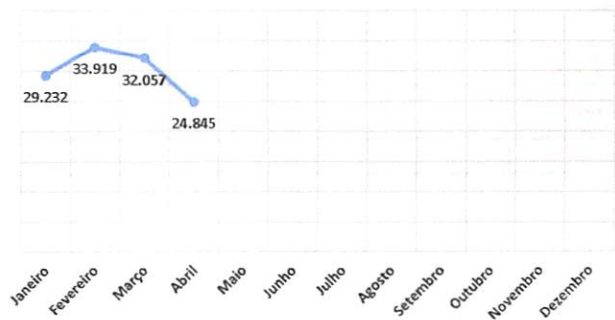
Anexo G - Despesa com Energia Elétrica - 2020

| Mês | Fornecedor | Vencimento | Energia (KWh) | Sub-Total | Custeio | Ajustes | Ressarcimento | TOTAL |
|-----------|------------|------------|---------------|--------------|-----------|---------|---------------|---------------|
| Janeiro | CPFL | 18/02/2020 | 29.232 | R\$ 8.542,02 | R\$ 10,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.552,02 |
| Fevereiro | CPFL | 18/03/2020 | 33.919 | R\$ 9.315,89 | R\$ 10,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.325,89 |
| Março | CPFL | 20/04/2020 | 32.057 | R\$ 9.019,82 | R\$ 10,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.029,82 |
| Abril | CPFL | 18/05/2020 | 24.845 | R\$ 7.307,08 | R\$ 10,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.317,08 |
| Maio | CPFL | | | | | | | R\$ - |
| Junho | CPFL | | | | | | | R\$ - |
| Julho | CPFL | | | | | | | R\$ - |
| Agosto | CPFL | | | | | | | R\$ - |
| Setembro | CPFL | | | | | | | R\$ - |
| Outubro | CPFL | | | | | | | R\$ - |
| Novembro | CPFL | | | | | | | R\$ - |
| Dezembro | CPFL | | | | | | | R\$ - |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ 34.224,81 |

Consumo Anual de Energia Elétrica em 2020
Valores em R\$



Consumo Anual de Energia Elétrica em 2020
Leitura por KWh



Marcos Pastorello
Resp J Controle Interno

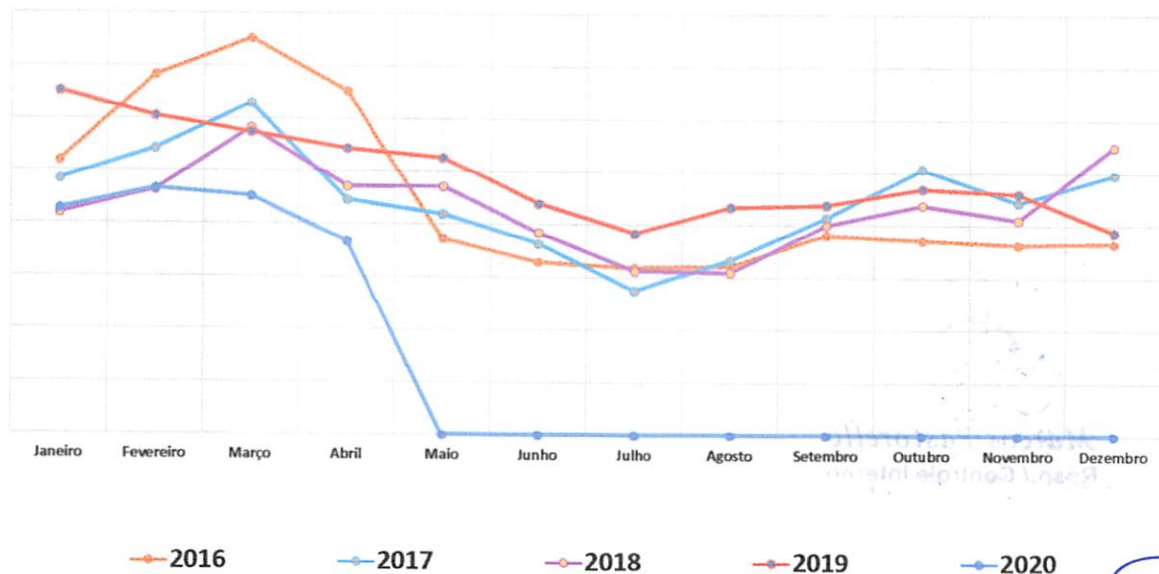


Comparativo de Despesa com Energia Elétrica de 2016 a 2020

| Mês | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Processos -> | | | | | |
| Janeiro | R\$ 10.388,99 | R\$ 9.671,78 | R\$ 8.369,49 | R\$ 13.053,02 | R\$ 8.552,02 |
| Fevereiro | R\$ 13.643,96 | R\$ 10.853,06 | R\$ 9.278,65 | R\$ 12.097,67 | R\$ 9.325,89 |
| Março | R\$ 15.012,88 | R\$ 12.581,27 | R\$ 11.643,79 | R\$ 11.486,72 | R\$ 9.029,82 |
| Abril | R\$ 13.039,84 | R\$ 8.914,60 | R\$ 9.420,92 | R\$ 10.874,64 | R\$ 7.317,08 |
| Maio | R\$ 7.443,00 | R\$ 8.371,38 | R\$ 9.433,20 | R\$ 10.522,56 | R\$ - |
| Junho | R\$ 6.555,41 | R\$ 7.263,93 | R\$ 7.684,23 | R\$ 8.794,72 | R\$ - |
| Julho | R\$ 6.351,65 | R\$ 5.471,00 | R\$ 6.228,69 | R\$ 7.674,57 | R\$ - |
| Agosto | R\$ 6.410,30 | R\$ 6.651,93 | R\$ 6.177,04 | R\$ 8.656,41 | R\$ - |
| Setembro | R\$ 7.611,23 | R\$ 8.266,47 | R\$ 7.996,28 | R\$ 8.753,06 | R\$ - |
| Outubro | R\$ 7.414,34 | R\$ 10.135,25 | R\$ 8.756,98 | R\$ 9.390,73 | R\$ - |
| Novembro | R\$ 7.251,94 | R\$ 8.849,15 | R\$ 8.194,57 | R\$ 9.192,91 | R\$ - |
| Dezembro | R\$ 7.311,53 | R\$ 9.933,06 | R\$ 11.005,94 | R\$ 7.743,64 | R\$ - |
| TOTAL -> | R\$ 108.435,07 | R\$ 106.962,88 | R\$ 104.189,78 | R\$ 118.240,65 | R\$ 34.224,81 |

Comparativo de Despesa com Energia Elétrica de 2016 a 2020

Valores em R\$



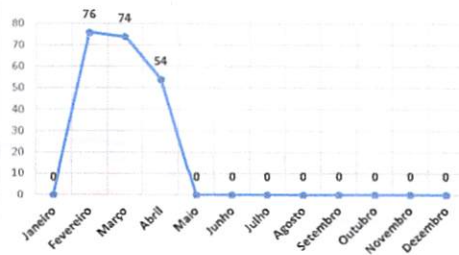
Marcos Pastorello
Resp./ Controle Interno



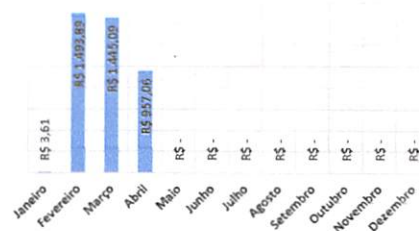
Anexo H - Despesa com Água e Esgoto - 2020

| Mês (Leitura) | Fornecedor | Vencimento | Consumo (m ³) | Valor |
|---------------|------------|------------|---------------------------|---------------------|
| Janeiro | SABESP | * | * | R\$ 3,61 |
| Fevereiro | SABESP | 20/03/2020 | 76 | R\$ 1.493,89 |
| Março | SABESP | 20/04/2020 | 74 | R\$ 1.445,09 |
| Abril | SABESP | 20/05/2020 | 54 | R\$ 957,06 |
| Maio | SABESP | | | |
| Junho | SABESP | | | |
| Julho | SABESP | | | |
| Agosto | SABESP | | | |
| Setembro | SABESP | | | |
| Outubro | SABESP | | | |
| Novembro | SABESP | | | |
| Dezembro | SABESP | | | |
| TOTAL | | | | R\$ 3.899,65 |

Consumo Mensal de Água/Esgoto em 2020
Leitura por m3



Conta Mensal de Água/Esgoto em 2020
Valores em R\$



Marcos Pastorello
Resp./ Controle Interno

Handwritten notes in blue ink at the bottom left corner.

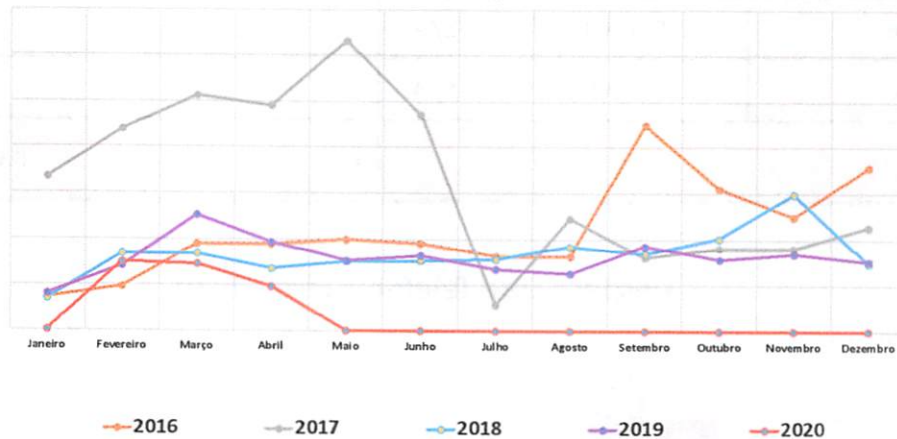


Comparativo de Despesa com Serviços de Água e Esgoto - 2016 a 2020

| Mês | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Processo-> | | | | | |
| Janeiro | R\$ 709,66 | R\$ 3.349,82 | R\$ 688,70 | R\$ 798,95 | R\$ 3,61 |
| Fevereiro | R\$ 949,22 | R\$ 4.371,76 | R\$ 1.670,80 | R\$ 1.402,90 | R\$ 1.493,89 |
| Março | R\$ 1.891,24 | R\$ 5.117,50 | R\$ 1.670,80 | R\$ 2.521,10 | R\$ 1.445,09 |
| Abril | R\$ 1.892,63 | R\$ 4.903,72 | R\$ 1.355,62 | R\$ 1.938,70 | R\$ 957,06 |
| Mai | R\$ 1.994,54 | R\$ 6.315,40 | R\$ 1.513,20 | R\$ 1.536,20 | R\$ - |
| Junho | R\$ 1.913,58 | R\$ 4.716,88 | R\$ 1.527,28 | R\$ 1.640,31 | R\$ - |
| Julho | R\$ 1.637,38 | R\$ 577,36 | R\$ 1.565,97 | R\$ 1.347,48 | R\$ - |
| Agosto | R\$ 1.637,38 | R\$ 2.454,04 | R\$ 1.845,52 | R\$ 1.249,88 | R\$ - |
| Setembro | R\$ 4.482,24 | R\$ 1.602,88 | R\$ 1.682,45 | R\$ 1.859,92 | R\$ - |
| Outubro | R\$ 3.101,24 | R\$ 1.809,36 | R\$ 2.029,48 | R\$ 1.567,10 | R\$ - |
| Novembro | R\$ 2.493,60 | R\$ 1.809,54 | R\$ 2.987,03 | R\$ 1.689,10 | R\$ - |
| Dezembro | R\$ 3.570,78 | R\$ 2.278,61 | R\$ 1.472,79 | R\$ 1.518,30 | R\$ - |
| TOTAL-> | R\$ 26.273,49 | R\$ 39.306,87 | R\$ 20.009,64 | R\$ 19.069,94 | R\$ 3.899,65 |

Comparativo de Despesa com Serviços de Água e Esgoto - 2016 a 2020

Valores em R\$

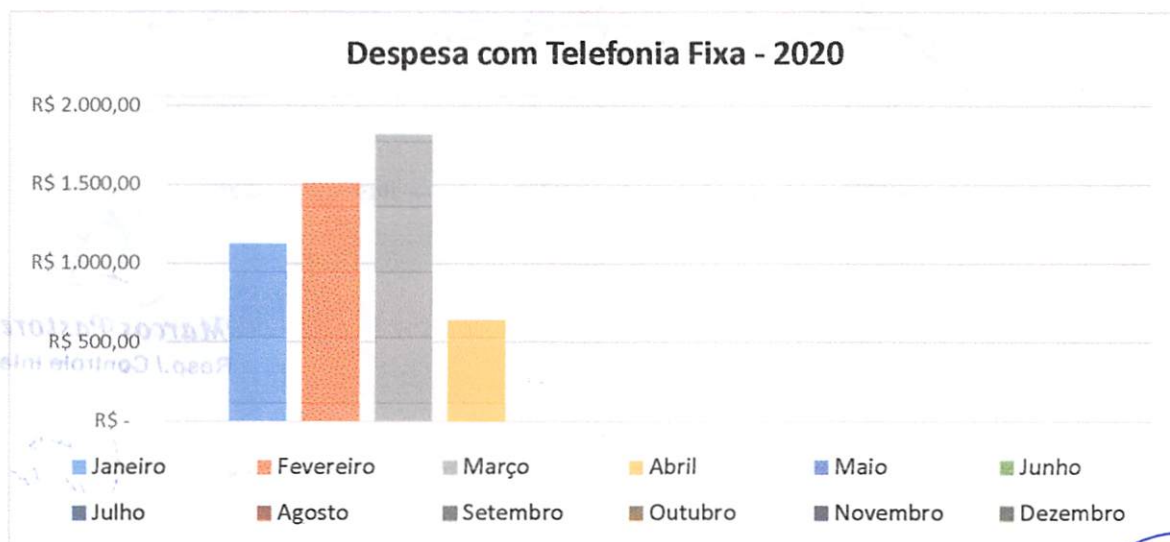



Marcos Pastorello
Resp. Controle Interno



Anexo I-1 - Despesa com Telefone Fixo - 2020

| Mês | Fornecedor | Valor |
|--------------|------------------------|---------------------|
| Janeiro | TELEFONICA BRASIL S/A. | R\$ 1.119,34 |
| Fevereiro | TELEFONICA BRASIL S/A. | R\$ 1.507,84 |
| Março | TELEFONICA BRASIL S/A. | R\$ 1.820,23 |
| Abril | TELEFONICA BRASIL S/A. | R\$ 643,74 |
| Maio | TELEFONICA BRASIL S/A. | |
| Junho | TELEFONICA BRASIL S/A. | |
| Julho | TELEFONICA BRASIL S/A. | |
| Agosto | TELEFONICA BRASIL S/A. | |
| Setembro | TELEFONICA BRASIL S/A. | |
| Outubro | TELEFONICA BRASIL S/A. | |
| Novembro | TELEFONICA BRASIL S/A. | |
| Dezembro | TELEFONICA BRASIL S/A. | |
| TOTAL | | R\$ 5.091,15 |

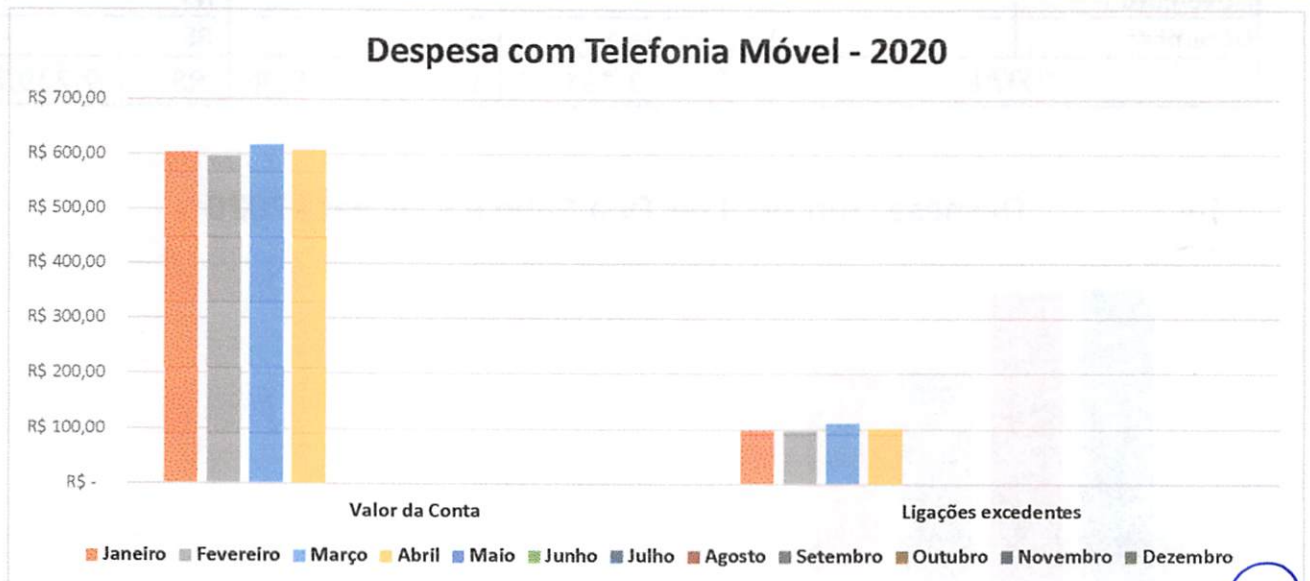



Marcos Pastorello
Resp./ Controle Interno



Anexo I-2 - Despesa com Telefone Móvel - 2020

| Mês | Fornecedor | Valor da Conta | Ligações excedentes | TOTAL |
|--------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Janeiro | CLARO S/A. | R\$ 603,72 | R\$ 98,70 | R\$ 505,02 |
| Fevereiro | CLARO S/A. | R\$ 597,21 | R\$ 98,11 | R\$ 499,10 |
| Março | CLARO S/A. | R\$ 616,28 | R\$ 111,26 | R\$ 505,02 |
| Abril | CLARO S/A. | R\$ 607,71 | R\$ 102,69 | R\$ 505,02 |
| Maio | | | | |
| Junho | | | | |
| Julho | | | | |
| Agosto | | | | |
| Setembro | | | | |
| Outubro | | | | |
| Novembro | | | | |
| Dezembro | | | | |
| TOTAL | | R\$ 2.424,92 | R\$ 410,76 | R\$ 2.014,16 |




Marcos Pastorello
Resp. Controle Interno



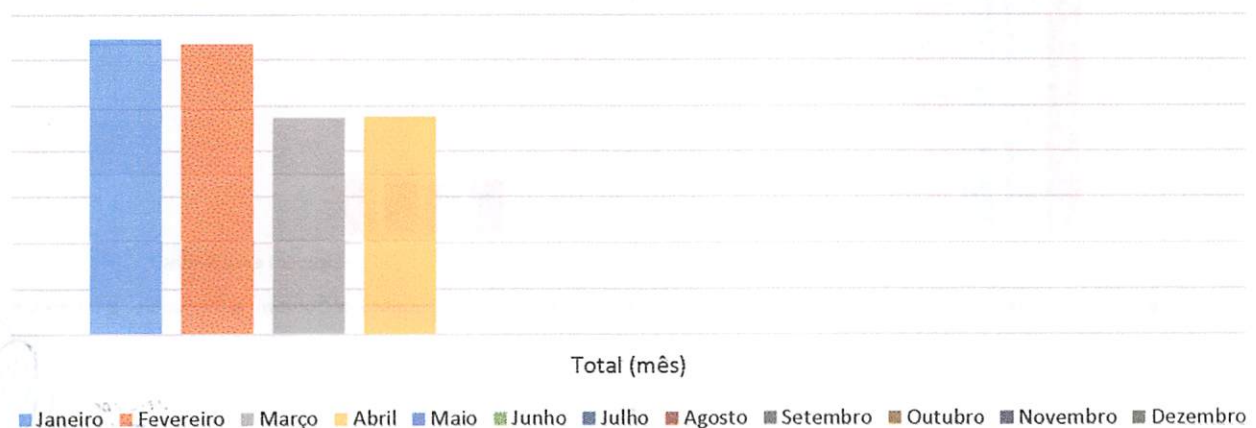
Anexo K-1 - Despesa com TV a Cabo e Internet - 2020

| |
|----------|
| Processo |
| 012/20 |

| OBJETOS → | TV a Cabo | Internet |
|-------------|--------------|--------------|
| Empenho (s) | 30 | 31 |
| Valor (R\$) | R\$ 4.500,00 | R\$ 6.000,00 |

| Mês | Vencimento | TV a cabo | Internet | Total (mês) |
|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Janeiro | 28/02/2020 | R\$ 282,93 | R\$ 364,80 | R\$ 647,73 |
| Fevereiro | 28/03/2020 | R\$ 282,93 | R\$ 352,64 | R\$ 635,57 |
| Março | 28/04/2020 | R\$ 282,93 | R\$ 188,48 | R\$ 471,41 |
| Abril | 28/05/2020 | R\$ 282,93 | R\$ 192,14 | R\$ 475,07 |
| Maio | | | | R\$ - |
| Junho | | | | R\$ - |
| Julho | | | | R\$ - |
| Agosto | | | | R\$ - |
| Setembro | | | | R\$ - |
| Outubro | | | | R\$ - |
| Novembro | | | | R\$ - |
| Dezembro | | | | R\$ - |
| TOTAL | | R\$ 1.131,72 | R\$ 1.098,06 | R\$ 2.229,78 |

Despesa com sinal de TV a Cabo e Internet - 2020



Marcos Pastorello
Resp./ Controle Interno



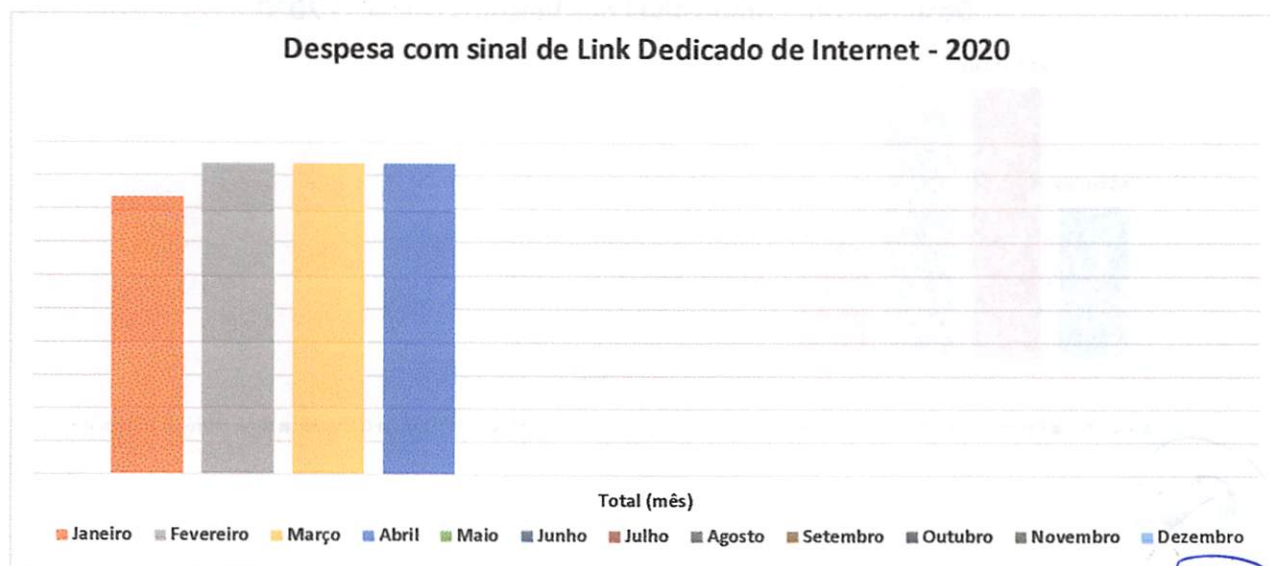
Anexo K-2 - Despesa com Link Dedicado de Internet - 2020

| |
|-----------------|
| Processo |
| 077/17 -Vol. II |

| | | |
|-------------|------|-----------|
| OBJETOS → | Link | Firewall |
| Empenho (s) | 11 | |
| Valor (R\$) | R\$ | 22.440,00 |

| Mês | Link | | Firewall | | Total (mês) |
|------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | Vencimento | R\$ | Vencimento | R\$ | |
| Janeiro | 04/02/2020 | R\$ 1.371,00 | 21/01/2020 | R\$ 300,00 | R\$ 1.671,00 |
| Fevereiro | 12/03/2020 | R\$ 1.371,00 | 26/02/2020 | R\$ 499,00 | R\$ 1.870,00 |
| Março | 10/04/2020 | R\$ 1.371,00 | 26/03/2020 | R\$ 499,00 | R\$ 1.870,00 |
| Abril | 18/05/2020 | R\$ 1.371,00 | 30/04/2020 | R\$ 499,00 | R\$ 1.870,00 |
| Maio | | | | | R\$ - |
| Junho | | | | | R\$ - |
| Julho | | | | | R\$ - |
| Agosto | | | | | R\$ - |
| Setembro | | | | | R\$ - |
| Outubro | | | | | R\$ - |
| Novembro | | | | | R\$ - |
| Dezembro | | | | | R\$ - |
| Sub-total | | R\$ 5.484,00 | *** | R\$ 1.797,00 | R\$ 7.281,00 |

Despesa com sinal de Link Dedicado de Internet - 2020

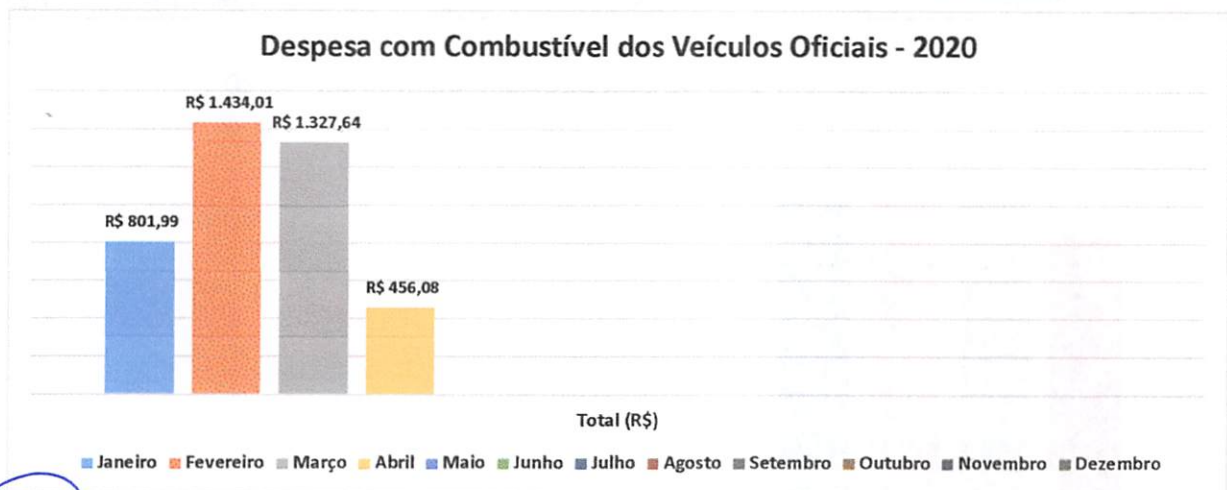


[Handwritten Signature]
Rafael Pastorello
Resp./ Controle Interno



Anexo L-1 - Despesa com combustível dos veículos oficiais - 2020

| Mês | Ordem de pagamento | Fornecedor | Nota Fiscal nº | Data de pgto. | Total (R\$) |
|--------------|--------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Janeiro | 168 | Auto Posto Vila Mirim Ltda | 5427 | 02/03/2020 | R\$ 801,99 |
| Fevereiro | 240 | Auto Posto Vila Mirim Ltda | 5444 | 24/03/2020 | R\$ 1.434,01 |
| Março | 318 | Auto Posto Vila Mirim Ltda | 5462 | 23/04/2020 | R\$ 1.327,64 |
| Abril | 393 | Auto Posto Vila Mirim Ltda | 5478 | 21/05/2020 | R\$ 456,08 |
| Maio | | | | | |
| Junho | | | | | |
| Julho | | | | | |
| Agosto | | | | | |
| Setembro | | | | | |
| Outubro | | | | | |
| Novembro | | | | | |
| Dezembro | | | | | |
| TOTAL | | | | | R\$ 4.019,72 |



Marcos Pastorello
Resp./ Controle Interno



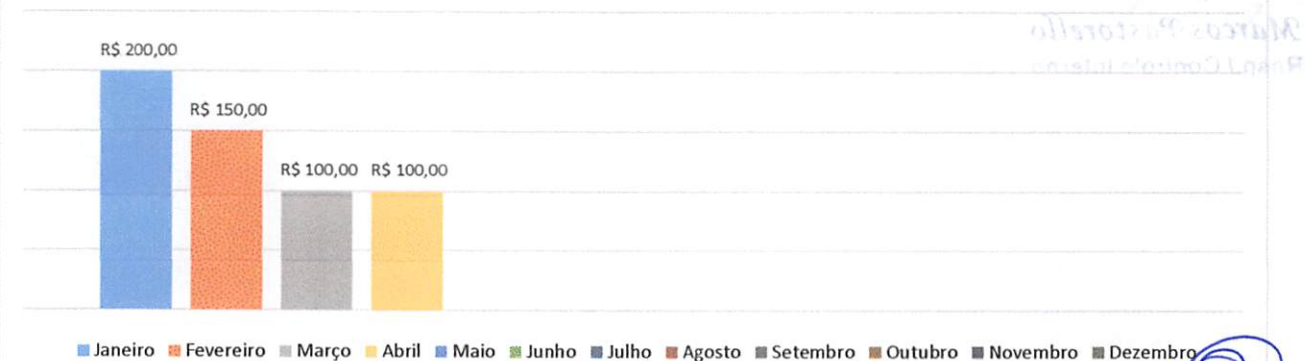
Anexo L-2 - Despesa com lavagem dos veículos oficiais - 2020

| |
|----------|
| Processo |
| 046/2020 |

| | | |
|-------------|--------------|---------------|
| Ano -> | 2019 | 2020 |
| Empenho (s) | 5 | 4 - 106 - 109 |
| Valor (R\$) | R\$ 3.125,00 | R\$ 5.200,00 |

| Mês | Nota Fiscal nº | Fornecedor | Ordem de pagamento | Data de pgto. | Subtotal |
|--------------|----------------|--|--------------------|---------------|-------------------|
| Janeiro | 308 | CEF Estética Automotiva Ltda ME | 109 | 14/02/2020 | R\$ 200,00 |
| Fevereiro | 309 | CEF Estética Automotiva Ltda ME | 203 | 13/03/2020 | R\$ 150,00 |
| Março | 004 | Centro Estético Automotivo Xodo Eireli | | | R\$ 100,00 |
| Abril | 005 | Centro Estético Automotivo Xodo Eireli | | | R\$ 100,00 |
| Maio | | | | | |
| Junho | | | | | |
| Julho | | | | | |
| Agosto | | | | | |
| Setembro | | | | | |
| Outubro | | | | | |
| Novembro | | | | | |
| Dezembro | | | | | |
| TOTAL | | | | | R\$ 550,00 |

Despesa com Higienização dos Veículos Oficiais - 2020





Marcos Pastorello
Resp./ Controle Interno



Anexo M - Despesa com viagens oficiais - 2020

| Quadr. | Processo nº | Data | Interessado | Destino/Motivo | Participantes | Valor solicitado | Valor Utilizado | Valor Devolvido |
|--------------|-------------|------|-------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1º | | | | | | | | |
| 2º | | | | | | | | |
| 3º | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |


Marcos Pastorello
Resp./ Controle Interno


Câmara Municipal de Praia Grande
Estado de São Paulo



Anexo P - Relação de Processos Financeiros - 2020

| Processo nº | Data | Interessado | Palavra chave | Assunto |
|-------------|------------|--------------------------------------|------------------------|---|
| 001/2020 | 02/01/2020 | Departamento Financeiro | VENCIMENTOS | Pagamento mensal dos vencimentos dos funcionários, inativos, pensionistas e pensões parlamentares desta Edilidade no Exercício de 2020. |
| 002/2020 | 02/01/2020 | Departamento Legislativo | ENCADERNAÇÃO | Despesa com encadernação dos Trabalhos dos Senhores Vereadores - Exercícios de 2017 e 2018 |
| 003/2020 | 02/01/2020 | Departamento Financeiro | INSS | Contribuições ao INSS - Regime Geral - Exercício de 2020. |
| 004/2020 | 02/01/2020 | Departamento Financeiro | IPMPG | Recolhimentos IPMPG - Regime Próprio - Exercício de 2020. |
| 005/2020 | 02/01/2020 | Departamento Financeiro | CONSIGNADOS BB | Repasso dos Empréstimos CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL - Exercício 2020. |
| 006/2020 | 02/01/2020 | Departamento Financeiro | ISS | Repasso de retenção de ISS de prestadores de serviços diversos do Exercício de 2020. |
| 007/2020 | 02/01/2020 | Departamento Financeiro | CONSIGNADOS SANTANDER | Repasso dos Empréstimos CONSIGNADOS SANTANDER - Exercício 2020. |
| 008/2020 | 02/01/2020 | Departamento Financeiro | CONSIGNADOS CAIXA | Repasso dos Empréstimos CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Exercício 2020. |
| 009/2020 | 02/01/2020 | Departamento Financeiro | CONSIGNADOS ALFA | Repasso dos Empréstimos CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA - Exercício 2020. |
| 010/2020 | 02/01/2020 | Departamento Financeiro | APO ODONTO | Repasso dos descontos Convênio APO ODONTO - Exercício 2020. |
| 011/2020 | 02/01/2020 | Departamento Financeiro | UVEBS | Repasso dos descontos dos Vereadores - Convênio UVEBS - União dos Vereadores do Brasil |
| 012/2020 | 02/01/2020 | Departamento Financeiro | TV A CABO-INTERNET | Despesas de custeio com mensalidade para uso de TV a cabo e Internet para o exercício de 2020. |
| 013/2020 | 02/01/2020 | Departamento Financeiro | ADIANTAMENTO | Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento |
| 014/2020 | 02/01/2020 | Departamento Financeiro | PUBLICAÇÃO | Despesa com publicação dos RELATÓRIOS DOS 1º, 2º e 3º QUADRIMESTRES DA GESTÃO FISCAL - 2020 |
| 015/2020 | 02/01/2020 | Diretoria Geral | DPVAT | Pagamento DPVAT e Licenciamento da frota oficial - Exercício 2020. |
| 016/2020 | 02/01/2020 | Departamento Financeiro | CPFL | Despesas com fornecimento de energia elétrica (CPFL) relativo ao período de janeiro a dezembro de 2020. |
| 017/2020 | 02/01/2020 | Departamento Financeiro | SABESP | Despesas com serviços de água e esgoto (SABESP) relativo ao período de janeiro a dezembro de 2020. |
| 018/2020 | 02/01/2020 | Departamento Financeiro | TARIFAS | TARIFAS BANCÁRIAS - 2020 |
| 019/2020 | 02/01/2020 | Departamento Financeiro | 13º SALÁRIO | ABONO DE NATAL - 13º SALÁRIO |
| 020/2020 | 02/01/2020 | Diretoria de Patrimônio e de Pessoal | HOLLERITES | HOLLERITES 2020 |
| 021/2020 | 02/01/2020 | Departamento Administrativo | ISENÇÃO PEDÁGIO | Solicita cartão de isenção de tarifa de pedágio aos veículos oficiais do Legislativo (ARTESP) |
| 022/2020 | 02/01/2020 | Departamento Financeiro | AUDESP | Envio de informações ao AUDESP |
| 023/2020 | 02/01/2020 | Departamento Administrativo | EXTINTORES | Despesa com recarga de 23 extintores e teste dos 7 hidrantes, mangueiras e sensores de alarme. |
| 024/2020 | 02/01/2020 | Departamento Administrativo | DEDETIZAÇÃO | Despesa com DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA das 3 (três) caixas d'água e 1 (reservatório) existentes nesta Casa |
| 025/2020 | 02/01/2020 | Diretoria de Patrimônio e de Pessoal | PUBLICAÇÃO | Despesa com publicação em jornal de circulação regional referente ao Edital do Quadro de Pessoal |
| 026/2020 | 02/01/2020 | Departamento Financeiro | PATRIMONIO | Relação de aquisições de bens patrimoniáveis - 2020 |
| 027/2020 | 02/01/2020 | Departamento Financeiro | VIDRO ESPELHADO | Despesa com recuperação de vidros danificados na fachada da Entrada do Anexo Rui Barbosa |
| 028/2020 | 06/01/2020 | Departamento Financeiro | IEG-PREV | Questionário IEG-PREV - Índice de Efetividade da Gestão Previdenciária Municipal 2020 |
| 029/2020 | 09/01/2020 | Departamento Administrativo | AR CONDICIONADO | Aquisição de ares condicionados para substituição nos Gabinetes e setor Administrativo |
| 030/2020 | 09/01/2020 | Departamento de Patrimônio e Pessoal | CERTIDÕES E AVERBAÇÕES | Acompanhamento de pedidos de certidões, averbações e títulos junto ao RH |
| 031/2020 | 17/01/2020 | Setor de TI | INFORMATICA | Despesa com a aquisição de equipamentos de informática |
| 032/2020 | 22/01/2020 | Setor de TI | BIOMETRIA | Despesa com Manutenção Preventiva e Corretiva do Acesso Biométrico |
| 033/2020 | 22/01/2020 | Diretoria Geral | CONCURSO | Acompanhamento de provimentos de cargos efetivos aprovados em Concurso Público |
| 034/2020 | 23/01/2020 | Departamento Administrativo | VEICULO | Despesa com reparos no veículo oficial GOL placas EOB-0670 - Motorista João. |



Anexo P - Relação de Processos Financeiros - 2020

| Processo nº | Data | Interessado | Palavra chave | Assunto |
|-------------|------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| 035/2020 | 30/01/2020 | Departamento Legislativo | PUBLICAÇÃO | Despesa com publicação de Audiências Públicas SAÚDE e FINANÇAS - 3º Quadrimestre 2019 |
| 036/2020 | 04/02/2020 | Departamento Legislativo | PUBLICAÇÃO | Despesa com publicação de AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N 001/2020 - Informática |
| 037/2020 | 04/02/2020 | Departamento Financeiro | ADIANTAMENTO | Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento |
| 038/2020 | 06/02/2020 | Departamento Legislativo | TITULO DE CIDADAO | Despesa com a confecção de Título de Cidadão Praiagrandense ao Sr. Rafael Garcia de Queiroz (Ver. Rômulo) |
| 039/2020 | 06/02/2020 | Departamento Administrativo | TELEFONE DIGITAL | Despesa com aquisição de um aparelho telefonico digital (Gab. Ver. Isaias) |
| 040/2020 | 13/02/2020 | Departamento de Patrimônio e Pessoal | VERBAS RESCISÓRIAS | Verbas rescisórias servidora NAIA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO |
| 041/2020 | 14/02/2020 | Departamento Administrativo | DIVISÓRIAS | Contratação de empresa especializada em serviços de divisórias para remodelação do Depto. de Controle Interno |
| 042/2020 | 14/02/2020 | Departamento Legislativo | CONVITE | Despesa com a confecção de 260 convites e envelopes - Solenidade Diploma Profª Graziela Diaz Sterque |
| 043/2020 | 14/02/2020 | Departamento Legislativo | DIPLOMA | Despesa com a confecção de 15 Diplomas Profª Graziela Diaz Sterque |
| 044/2020 | 02/03/2020 | Departamento Legislativo | INFORMATICA | Despesa com equipamentos de informatica diversos (cabos, copiadoras, estabilizadores, scanners etc) |
| 045/2020 | 02/03/2020 | Departamento Legislativo | PATRIMONIO | Baixa Patrimonial |
| 046/2020 | 02/03/2020 | Departamento Administrativo | LAVAGEM VEICULOS | visando atender a frota oficial deste Legislativo Municipal (estimado 20 lavagens mensais) |
| 047/2020 | 03/03/2020 | Departamento Financeiro | ADIANTAMENTO | Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento |
| 048/2020 | 04/03/2020 | Setor de TI | INFORMATICA | Despesa com aquisição de cabo de rede para construção de nova rede de dados (nova Sala de Motoristas e Recepção) |
| 049/2020 | 05/03/2020 | Departamento Administrativo | SULFITE | Aquisição de 500 resmas de folha sulfite para os Gabinetes dos Vereadores e Setores Administrativos. |
| 050/2020 | 05/03/2020 | Departamento Administrativo | MOBILIA | Despesa com mobiliamento da Sala de Motoristas, Recepção e Acesso externo ao Salão Nobre. |
| 051/2020 | 05/03/2020 | Departamento Administrativo | COBERTURA GARAGEM | Despesa com instalação de cobertura em policarbonato para garagem dos Vereadores, Servidores e bicicletario servidores |
| 052/2020 | 05/03/2020 | Departamento Administrativo | BICICLETÁRIO | Despesa com instalação de piso no bicicletário servidores |
| 053/2020 | 06/03/2020 | Departamento Administrativo | PROJETO AVCB | Despesa com a contratação de empresa ou profissional técnico especializado para realização das adaptações do Projeto para obtenção do AVCB |
| 054/2020 | 06/03/2020 | Departamento Administrativo | REPARO TELHADO E SALAS | Despesa com reparos no telhado, impermeabilização, rufos, pintura e gesso (Anexo I, III, Gabinetes e Halls) |
| 055/2020 | 10/03/2020 | Departamento Administrativo | COPOS E JARRAS | Despesa com aquisição de copos e jarras de vidro para reposição na COPA |
| 056/2020 | 10/03/2020 | Departamento Financeiro | SEGURO | Despesa com contratação de seguro predial da Câmara Municipal |
| 057/2020 | 10/03/2020 | Departamento Financeiro | CONCILIAÇÃO BANCARIA | Acompanhamento das conciliações bancárias de 2020 |
| 058/2020 | 11/03/2020 | Departamento Legislativo | CURSO | Despesa com Curso de formação e aperfeiçoamento nas funções de Pregoeiro e equipe de apoio - SGP/SP |
| 059/2020 | 13/03/2020 | Departamento Administrativo | MONITORAMENTO | Despesa com aquisição de uma câmera de monitoramento para substituição no sistema CFTV. |
| 060/2020 | 13/03/2020 | Setor de TI | SOM | Despesa com aquisição de amplificador e cabo de som para Sala de Reuniões |
| 061/2020 | 13/03/2020 | Departamento de Patrimônio e Pessoal | PEDIDÓ DE CERTIDÃO | Sérgio Pereira Pontes solicita Certidão para fins de INSS |
| 062/2020 | 07/04/2020 | Departamento de Patrimônio e Pessoal | VERBAS RESCISÓRIAS | Verbas rescisórias servidora ELIZABETH FELIX SANTOS DE AVILA (Ver. Rômulo) |
| 063/2020 | 07/04/2020 | Departamento Financeiro | DEVOLUÇÕES | DEVOLUÇÕES AO EXECUTIVO MUNICIPAL - 2020 |
| 064/2020 | 13/04/2020 | Setor de TI | BIOMETRIA | Despesa com instalação de controle de acesso biométrico no acesso externo da garagem Vereadores |
| 065/2020 | 13/04/2020 | Departamento Financeiro | ADIANTAMENTO | Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento |
| 066/2020 | 17/04/2020 | Departamento de Patrimônio e Pessoal | PATRIMONIO | Baixa Patrimonial |
| 067/2020 | 17/04/2020 | Departamento Administrativo | CAFÉ | Despesa com aquisição de 450kg de café em pó |
| 068/2020 | 17/04/2020 | Departamento Financeiro | RELATORIOS TC | Acompanhamento das solicitações do Controle Interno e Tribunal de Contas |



Marcos Pastorello
Resp./ Controle Interno



Anexo P - Relação de Processos Financeiros - 2020

| Processo nº | Data | Interessado | Palavra chave | Assunto |
|-------------|------------|--------------------------------------|-----------------|---|
| 069/2020 | 23/04/2020 | Departamento de Patrimônio e Pessoal | PATRIMONIO | Baixa Patrimonial |
| 070/2020 | 29/04/2020 | Setor de TI | MULTIFUNCIONAIS | Manutenção mensal das copiadoras multifuncionais (impressoras) do Legislativo |
| 071/2020 | 30/04/2020 | Departamento Financeiro | ENCADERNAÇÃO | Encadernação de Livros Contábeis 2019 |


Marcos Pastorello
Resp./ Controle Interno





Anexo Q - Despesa com Publicações - 2020

| Mês | Diário Oficial do Estado | Gazeta do Litoral | | Diário do Litoral | Subtotal |
|--------------|--------------------------|-------------------------|---|---------------------|----------------------|
| | | Gazeta do Litoral-Geral | Gazeta do Litoral - Contrato nº 01/17 B | | |
| Janeiro | R\$ 1.327,54 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.327,54 |
| Fevereiro | R\$ 2.286,32 | R\$ - | R\$ 6.390,00 | R\$ 1.037,50 | R\$ 9.713,82 |
| Março | R\$ 1.696,31 | R\$ - | R\$ 10.650,00 | R\$ 8.860,00 | R\$ 21.206,31 |
| Abril | R\$ - | R\$ 2.741,50 | R\$ 6.390,00 | R\$ - | R\$ 9.131,50 |
| Maio | | | | | R\$ - |
| Junho | | | | | R\$ - |
| Julho | | | | | R\$ - |
| Agosto | | | | | R\$ - |
| Setembro | | | | | R\$ - |
| Outubro | | | | | R\$ - |
| Novembro | | | | | R\$ - |
| Dezembro | | | | | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 5.310,17 | R\$ 2.741,50 | R\$ 23.430,00 | R\$ 9.897,50 | R\$ 41.379,17 |




Marcos Pastorello
 Resp./ Controle Interno



Anexo Y - Balancete Sintético do Almoarifado - 2020

| ALMOXARIFADO | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ENTRADA | | | | | | | | | | | | |
| Estoque Inicial | R\$ 124.491,61 | R\$ 123.464,10 | R\$ 122.559,97 | R\$ 118.692,64 | | | | | | | | |
| Material de Consumo | R\$ 6.515,80 | R\$ 4.500,00 | R\$ 7.650,13 | R\$ 3.602,60 | | | | | | | | |
| Gêneros Alimentícios | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.000,00 | | | | | | | | |
| Materiais de Construção | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | | | | | | |
| Autopeças | R\$ - | R\$ 915,00 | R\$ - | R\$ - | | | | | | | | |
| Materiais Gráficos | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | | | | | | |
| Materiais de Expediente | R\$ 1.590,60 | R\$ 12.991,00 | R\$ 3.674,67 | R\$ 3.628,39 | | | | | | | | |
| Entradas Ind. Erec. Organ. | R\$ - | | R\$ - | R\$ - | | | | | | | | |
| Total Entrada | R\$ 8.114,40 | R\$ 18.406,00 | R\$ 11.324,80 | R\$ 10.230,99 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| SUBTOTAL | R\$ 132.606,01 | R\$ 141.870,10 | R\$ 133.884,77 | R\$ 128.923,63 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Material de Consumo | R\$ 5.443,34 | R\$ 2.036,92 | R\$ 6.931,95 | R\$ 7.367,18 | | | | | | | | |
| Gêneros Alimentícios | R\$ 999,84 | R\$ - | R\$ 977,87 | R\$ 993,20 | | | | | | | | |
| Materiais de Construção | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | | | | | | |
| Autopeças | R\$ - | R\$ 915,00 | R\$ - | R\$ - | | | | | | | | |
| Materiais Gráficos | R\$ 47,14 | R\$ 156,98 | R\$ 91,64 | R\$ 134,26 | | | | | | | | |
| Materiais de Expediente | R\$ 2.651,59 | R\$ 16.201,23 | R\$ 7.190,67 | R\$ 1.852,38 | | | | | | | | |
| Materiais a Classificar | | | | | | | | | | | | |
| Total Saída | R\$ 9.141,91 | R\$ 19.310,13 | R\$ 15.192,13 | R\$ 10.347,02 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 123.464,10 | R\$ 122.559,97 | R\$ 118.692,64 | R\$ 118.576,61 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |


Marcos Pastorello
Resp./ Controle Interno

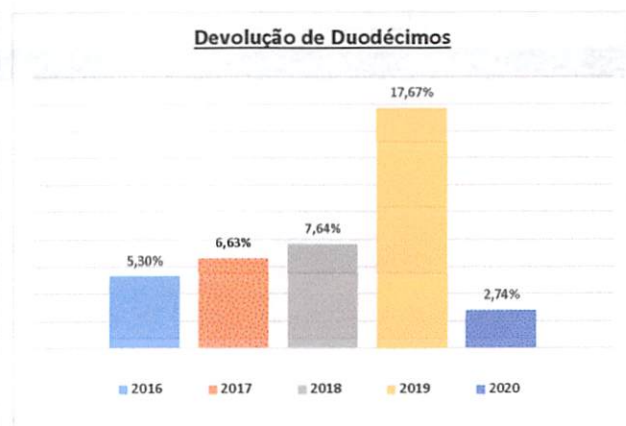




Anexo W - Devolução de recursos para Prefeitura 2020

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Valor do duodécimo em 2020 | R\$ 36.458.400,00 |
| Duodécimo bruto | R\$ 36.458.400,00 |
| Total de devolução..... | R\$ 1.000.000,00 |
| % | 2,74% |
| Juros de aplicação | |
| Restos a pagar cancelados | |
| TOTAL GERAL DE DEVOUÇÃO | R\$ 1.000.000,00 |

| Exercício | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Valor do duodécimo | R\$ 30.879.489,00 | R\$ 36.504.000,00 | R\$ 36.404.916,00 | R\$ 39.852.000,00 | R\$ 36.458.400,00 |
| Comparativo entre exercicios (%) | *** | 18,21% | -0,27% | 9,47% | -8,52% |
| Devolução Duodécimo | R\$ 1.349.000,10 | R\$ 1.873.396,42 | R\$ 2.641.861,44 | R\$ 6.854.490,71 | R\$ 1.000.000,00 |
| Devolução Restos a Pagar | R\$ 25.397,52 | R\$ 350.648,62 | R\$ 84.758,35 | R\$ 105.625,33 | |
| Total de devolução | R\$ 1.374.397,62 | R\$ 2.224.045,04 | R\$ 2.726.619,79 | R\$ 6.960.116,04 | R\$ 1.000.000,00 |
| % | 4,45% | 6,09% | 7,49% | 17,46% | 2,74% |
| Juros de aplicação | R\$ 263.327,87 | R\$ 195.353,90 | R\$ 53.513,60 | R\$ 82.609,30 | |
| TOTAL DE REPASSE AO EXECUTIVO | R\$ 1.637.725,49 | R\$ 2.419.398,94 | R\$ 2.780.133,39 | R\$ 7.042.725,34 | R\$ 1.000.000,00 |
| % | 5,30% | 6,63% | 7,64% | 17,67% | 2,74% |



Marcos Pastorello
Resp./ Controle Interno



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



Demônio: Trabalho Mensal de Despesa com Combustíveis nos Autos nº 072/2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020

Anexo J - Demonstrativo de combustível / kilometragem

PROCESSO Nº 072/2015

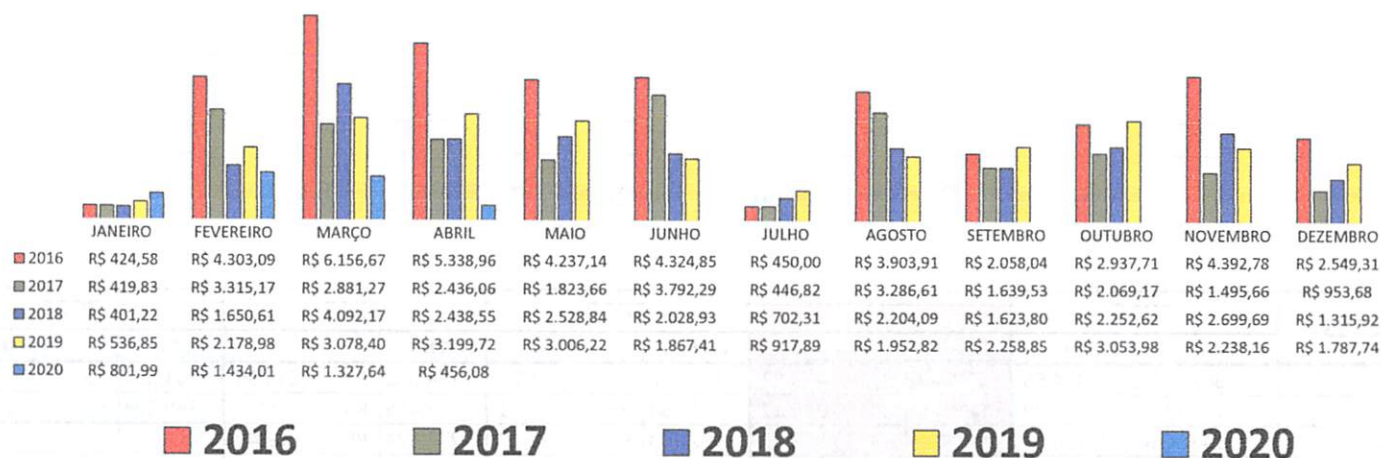
| MESES | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| | LITROS | VALOR | LITROS | VALOR | LITROS | VALOR | LITROS | VALOR | LITROS | VALOR |
| JANEIRO | 130,64 | R\$ 424,58 | 122,400 | R\$ 419,83 | 116,976 | R\$ 401,22 | 134,888 | R\$ 536,85 | 201,504 | R\$ 801,99 |
| FEVEREIRO | 1.272,27 | R\$ 4.303,09 | 966,520 | R\$ 3.315,17 | 481,234 | R\$ 1.650,61 | 547,486 | R\$ 2.178,98 | 360,304 | R\$ 1.434,01 |
| MARÇO | 1.794,95 | R\$ 6.156,67 | 840,031 | R\$ 2.881,27 | 992,763 | R\$ 4.092,17 | 773,474 | R\$ 3.078,40 | 333,578 | R\$ 1.327,64 |
| ABRIL | 1.556,54 | R\$ 5.338,96 | 710,228 | R\$ 2.436,06 | 612,709 | R\$ 2.438,55 | 805,794 | R\$ 3.199,72 | 114,593 | R\$ 456,08 |
| MAIO | 1.195,08 | R\$ 4.237,14 | 531,685 | R\$ 1.823,66 | 635,392 | R\$ 2.528,84 | 755,332 | R\$ 3.006,22 | | |
| JUNHO | 1.260,89 | R\$ 4.324,85 | 1105,636 | R\$ 3.792,29 | 509,787 | R\$ 2.028,93 | 469,198 | R\$ 1.867,41 | | |
| JULHO | 131,197 | R\$ 450,00 | 130,269 | R\$ 446,82 | 170,460 | R\$ 702,31 | 230,625 | R\$ 917,89 | | |
| AGOSTO | 1.138,169 | R\$ 3.903,91 | 877,740 | R\$ 3.286,61 | 546,509 | R\$ 2.204,09 | 490,658 | R\$ 1.952,82 | | |
| SETEMBRO | 600,012 | R\$ 2.058,04 | 477,740 | R\$ 1.639,53 | 407,992 | R\$ 1.623,80 | 567,551 | R\$ 2.258,85 | | |
| OUTUBRO | 856,479 | R\$ 2.937,71 | 603,265 | R\$ 2.069,17 | 531,318 | R\$ 2.252,62 | 767,332 | R\$ 3.053,98 | | |
| NOVEMBRO | 1280,698 | R\$ 4.392,78 | 436,058 | R\$ 1.495,66 | 678,320 | R\$ 2.699,69 | 562,353 | R\$ 2.238,16 | | |
| DEZEMBRO | 743,158 | R\$ 2.549,31 | 278,043 | R\$ 953,68 | 330,636 | R\$ 1.315,92 | 449,18 | R\$ 1.787,74 | | |
| TOTAL | 11.960,08 | R\$ 41.077,04 | 7079,615 | R\$ 24.559,75 | 6014,096 | R\$ 23.938,75 | 6553,871 | R\$ 26.077,02 | 1009,979 | R\$ 4.019,72 |

Marcos Pastorello
Resp. J. Controle Interno



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

Demonstrativo Mensal de Despesa com Combustível nos anos de 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020



| Diferença entre 2016 / R\$ | Diferença entre 2017 / R\$ | Diferença entre 2018 / Diferença (R\$) | Diferença entre 2019 / Diferença (R\$) |
|----------------------------|----------------------------|--|--|
| R\$ 4,75 | R\$ 18,61 | -R\$ 135,63 | -R\$ 265,14 |
| R\$ 987,92 | R\$ 1.664,56 | -R\$ 528,37 | R\$ 744,97 |
| R\$ 3.275,40 | -R\$ 1.210,90 | R\$ 1.013,77 | R\$ 1.750,76 |
| R\$ 2.902,90 | -R\$ 2,49 | -R\$ 761,17 | R\$ 2.743,64 |
| R\$ 2.413,48 | -R\$ 705,18 | -R\$ 477,38 | |
| R\$ 532,56 | R\$ 1.763,36 | R\$ 161,52 | |
| R\$ 3,18 | -R\$ 255,49 | -R\$ 215,58 | |
| R\$ 617,30 | R\$ 1.082,52 | R\$ 251,27 | |
| R\$ 418,51 | R\$ 15,73 | -R\$ 635,05 | |
| R\$ 868,54 | -R\$ 183,45 | -R\$ 801,36 | |
| R\$ 2.897,12 | -R\$ 1.204,03 | R\$ 461,53 | |
| R\$ 1.595,63 | -R\$ 362,24 | -R\$ 471,82 | |
| R\$ 16.517,29 | R\$ 621,00 | -R\$ 2.138,27 | R\$ 4.974,23 |


Marcos Pastorello
 Resp./ Controle Interno



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

Anexo N-1 - Quadro de Pessoal - 2020

Servidores Estatutários, Comissionados e Funções Gratificadas, Vereadores

| DENOMINAÇÃO | 30/04/2020 | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|---|---|--------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------------|
| | PROVIMENTO | | | Nº DE CARGOS | OCUPADOS | VAGOS | VALOR DO VENCIMENTO | TOTAL DOS VENCIMENTO |
| | A | B | C | | | | | |
| Agente Administrativo | X | | | 20 | 9 | 11 | R\$ 2.859,05 | R\$ 25.731,45 |
| Assistente Administrativo | X | | | 1 | 0 | 1 | R\$ 3.481,50 | R\$ - |
| Auxiliar Técnico Legislativo | X | | | 1 | 1 | 0 | R\$ 2.837,95 | R\$ 2.837,95 |
| Contador | X | | | 2 | 1 | 1 | R\$ 5.380,50 | R\$ 5.380,50 |
| Diretor de Patrimônio e de Pessoal | X | | | 1 | 1 | 0 | R\$ 19.886,75 | R\$ 19.886,75 |
| Diretor Legislativo | X | | | 1 | 0 | 1 | R\$ 19.886,75 | R\$ - |
| Escriturário | X | | | 9 | 3 | 6 | R\$ 2.837,95 | R\$ 8.513,85 |
| Jornalista | X | | | 1 | 0 | 1 | R\$ 3.270,50 | R\$ - |
| Motorista I | X | | | 10 | 9 | 1 | R\$ 2.837,95 | R\$ 25.541,55 |
| Operador Máquina Copiadora | X | | | 1 | 0 | 1 | R\$ 1.798,78 | R\$ - |
| Operador Técnico em Computação | X | | | 3 | 2 | 1 | R\$ 12.111,40 | R\$ 24.222,80 |
| Procurador | X | | | 3 | 2 | 1 | R\$ 14.717,25 | R\$ 29.434,50 |
| Recepcionista | X | | | 4 | 3 | 1 | R\$ 2.837,95 | R\$ 8.513,85 |
| Servente | X | | | 4 | 2 | 2 | R\$ 1.798,78 | R\$ 3.597,56 |
| Telefonista | X | | | 4 | 3 | 1 | R\$ 3.270,50 | R\$ 9.811,50 |
| Telefonista I | X | | | 4 | 0 | 4 | R\$ 2.837,95 | R\$ - |
| Zelador I | X | | | 1 | 0 | 1 | R\$ 1.798,78 | R\$ - |
| Assessor Legislativo | | X | | 19 | 19 | 0 | R\$ 23.315,50 | R\$ 442.994,50 |
| Assessor Parlamentar | | X | | 19 | 19 | 0 | R\$ 23.315,50 | R\$ 442.994,50 |
| Assistente Legislativo | | X | | 3 | 3 | 0 | R\$ 13.240,25 | R\$ 39.720,75 |
| Chefe da Seção de Comunicação | | X | | 1 | 1 | 0 | R\$ 15.192,00 | R\$ 15.192,00 |
| Chefe de Gabinete da Presidência | | X | | 1 | 1 | 0 | R\$ 23.315,50 | R\$ 23.315,50 |
| Diretor | | X | | 3 | 3 | 0 | R\$ 23.315,50 | R\$ 69.946,50 |
| Diretor Geral | | X | | 1 | 1 | 0 | R\$ 23.315,50 | R\$ 23.315,50 |
| TOTAL DE CARGOS -> | | | | 117 | 83 | 34 | *** | R\$ 1.220.951,51 |

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

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Quantidade de cargos ocupados | 83 |
| Valor mensal total de vencimentos | R\$ 1.220.951,51 |


Marcos Pastorello
Resp. Controle Interno



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

| DENOMINAÇÃO | 30/04/2020 | | | | | | | |
|--|------------|---|---|--------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------|
| | PROVIMENTO | | | Nº DE CARGOS | OCUPADOS | VAGOS | VALOR DO VENCIMENTO | TOTAL |
| | A | B | C | TOTAL | | | | |
| FUNÇÃO | | | | | | | | |
| I) Secretaria do Gabinete da Presidência | | | X | 1 | 1 | 0 | R\$ 4.905,75 | R\$ 4.905,75 |
| II) Motorista da Presidência da Câmara | | | X | 3 | 0 | 3 | R\$ 945,98 | R\$ - |
| Encarregado: | | | | | | | | R\$ - |
| III) dos Serviços de Expediente Legislativo | | | X | 1 | 1 | 0 | R\$ 1.617,67 | R\$ 1.617,67 |
| IV) dos Serviços de Processamento de Dados | | | X | 1 | 1 | 0 | R\$ 4.431,00 | R\$ 4.431,00 |
| V) dos Serviços de Cerimonial | | | X | 1 | 1 | 0 | R\$ 1.617,17 | R\$ 1.617,17 |
| VI) dos Serviços de Arquivos Gerais | | | X | 1 | 0 | 1 | R\$ 15.543,66 | R\$ - |
| VII) dos Serviços de Biblioteca | | | x | 1 | 1 | 0 | R\$ 7.771,83 | R\$ 7.771,83 |
| VIII) dos Serviços de Cadastro | | | X | 1 | 1 | 0 | R\$ 15.543,66 | R\$ 15.543,66 |
| IX) dos Serviços de Almoxarifado | | | X | 1 | 0 | 1 | R\$ 1.160,50 | R\$ - |
| X) dos Serviços de Escrituração Contábil e Balanço | | | X | 1 | 1 | 0 | R\$ 1.160,50 | R\$ 1.160,50 |
| XI) dos Serviços de Finanças e Orçamento | | | X | 1 | 1 | 0 | R\$ 1.160,50 | R\$ 1.160,50 |
| XII) dos Serviços de Expediente | | | X | 1 | 1 | 0 | R\$ 4.431,00 | R\$ 4.431,00 |
| XIII) dos Serviços de Telefonia | | | X | 1 | 1 | 0 | R\$ 945,98 | R\$ 945,98 |
| XIV) dos Serviços de Protocolo | | | X | 1 | 0 | 1 | R\$ 15.543,66 | R\$ - |
| XV) dos Serviços de Zeladoria e Manutenção em Geral | | | X | 1 | 1 | 0 | R\$ 1.199,18 | R\$ 1.199,18 |
| XVI) dos Serviços de Copa | | | X | 1 | 1 | 0 | R\$ 1.199,18 | R\$ 1.199,18 |
| XVII) dos Serviços de Limpeza | | | X | 1 | 1 | 0 | R\$ 1.199,18 | R\$ 1.199,18 |
| XVIII) servidores que executam tarefa especial. | | | X | 20 | 3 | 17 | R\$ 1.793,50 | R\$ 5.380,50 |
| XIX) pelos Serviços de Elaboração e Controle de Proposições | | | X | 1 | 1 | 0 | R\$ 15.543,66 | R\$ 15.543,66 |
| XX) pelos Serviços de Rede e Comunicação de Dados | | | x | 1 | 1 | 0 | R\$ 4.431,00 | R\$ 4.431,00 |
| XXI) pelos Serviços de Compras | | | x | 1 | 0 | 1 | R\$ 5.505,69 | R\$ - |
| XXII) pelos Serviços de Transporte | | | x | 1 | 1 | 0 | R\$ 8.826,84 | R\$ 8.826,84 |
| XXIII) pelo cumprimento da Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei de Acesso a Informação | | | x | 1 | 1 | 0 | R\$ 5.505,69 | R\$ 5.505,69 |
| XXIV) assessoria técnica das Comissões Especiais de Vereadores | | | X | 1 | 1 | 0 | R\$ 7.771,83 | R\$ 7.771,83 |
| XXV) Pregoeiro Oficial | | | X | 1 | 1 | 0 | R\$ 8.826,84 | R\$ 8.826,84 |
| XXVI) pela Ouvidoria | | | X | 1 | 1 | 0 | R\$ 5.505,69 | R\$ 5.505,69 |
| XXVII) pelo Recursos Humanos | | | X | 1 | 1 | 0 | R\$ 6.662,25 | R\$ 6.662,25 |
| XXVIII) pelo Centro de Informática, Processamento de Dados e Arquivo | | | X | 1 | 1 | 0 | R\$ 7.771,83 | R\$ 7.771,83 |
| XXIX) pelo controle Interno | | | X | 1 | 0 | 1 | R\$ 15.543,66 | R\$ - |
| TOTAIS -> | | | | 50 | 25 | 25 | *** | R\$ 123.408,73 |
| Vereador | | | | 19 | 19 | 0 | R\$ 10.128,90 | R\$ 192.449,10 |

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

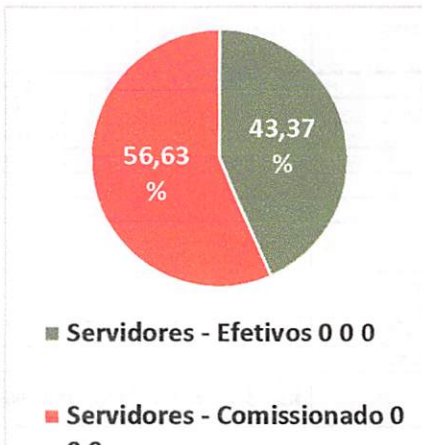
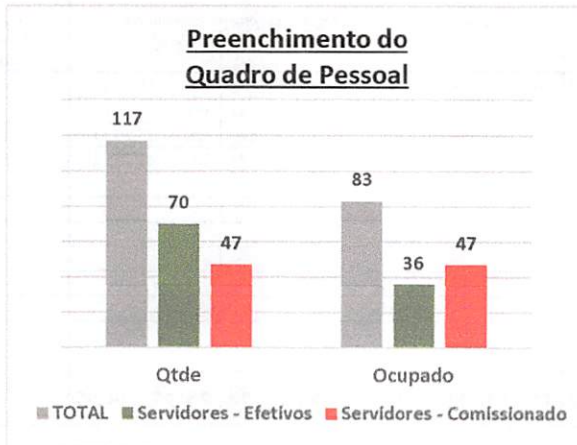

Marcos Pastorello

Resp./ Controle Interno



Gráficos quanto ao preenchimento de vagas (Efetivos x Comissionados)

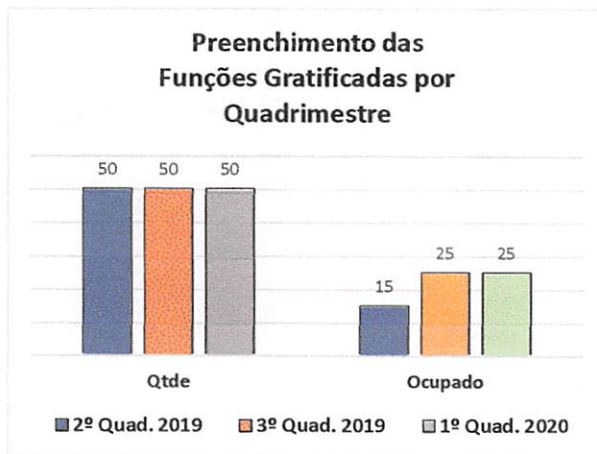
| PROVIMENTO | Qtde | Ocupado | % Ocupado | % sobre o Total Ocupado |
|---------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------------|
| Servidores - Efetivos | 70 | 36 | 51,43% | 43,37% |
| Servidores - Comissionado | 47 | 47 | 100,00% | 56,63% |
| TOTAL | 117 | 83 | 70,94% | 100,00% |



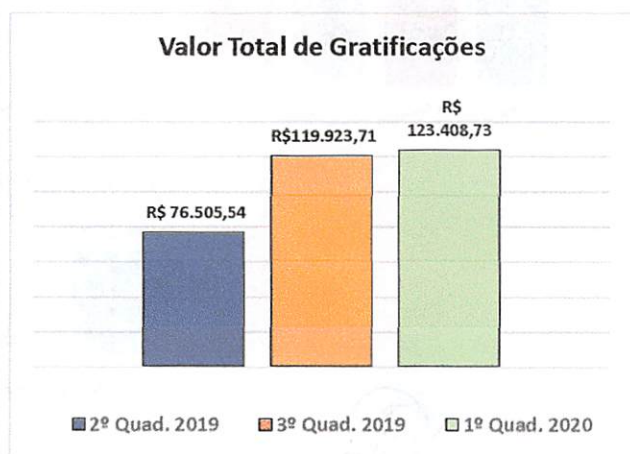
Gráficos quanto ao preenchimento de funções gratificadas pelos Servidores Efetivos

| FUNÇÕES GRATIFICADAS (*) | Qtde | Ocupado | % Ocupado | Valor Total das Gratificações pagas (R\$) |
|--------------------------|------|---------|-----------|---|
| 2º Quad. 2019 | 50 | 15 | 30,0% | R\$ 76.505,54 |
| 3º Quad. 2019 | 50 | 25 | 50,0% | R\$ 119.923,71 |
| 1º Quad. 2020 | 50 | 25 | 50,0% | R\$ 123.408,73 |

* Quadro de Pessoal apurados no último mês de cada quadrimestre (Setor de Recursos Humanos)



* Quantidade de funções apuradas no último mês de cada quadrimestre



* Valores apurados no último mês de cada quadrimestre

Marcos Pastorello
Resp./ Controle Interno

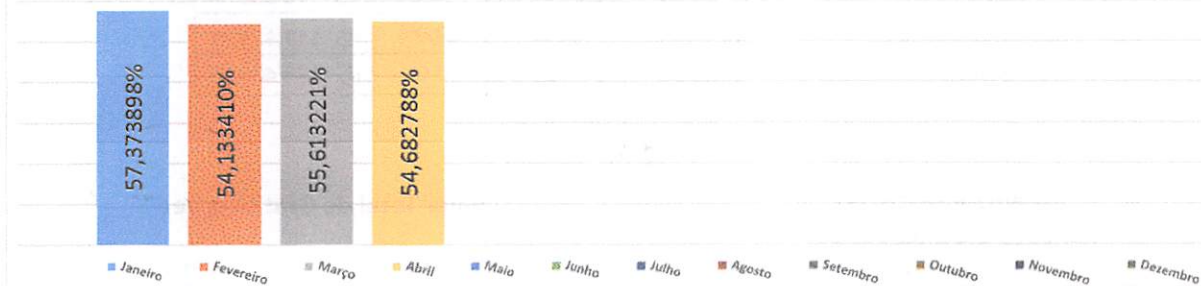


Anexo S - Percentual de Despesa com Folha de Pagamento - 2020

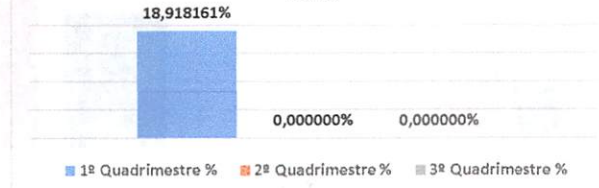
| Quadrimestre ↓ | Repasso Mensal do Duodécimo | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| | R\$ 3.038.200,00 | MÊS | Agentes Públicos | Agentes Políticos | Adiantamento 13º Salário | Total de Despesas com Pessoal | Inativos / Pensionistas |
| 1º | Janeiro | R\$ 1.550.684,66 | R\$ 192.449,10 | R\$ 15.130,46 | R\$ 1.758.264,22 | R\$ 37.733,02 | 57,373898% |
| | Fevereiro | R\$ 1.452.232,16 | R\$ 192.449,10 | R\$ 83.784,26 | R\$ 1.728.465,52 | R\$ 38.557,29 | 54,133410% |
| | Março | R\$ 1.497.191,78 | R\$ 192.449,10 | R\$ 47.857,88 | R\$ 1.737.498,76 | R\$ 37.733,02 | 55,613221% |
| | Abril | R\$ 1.468.923,38 | R\$ 192.449,10 | R\$ 11.657,75 | R\$ 1.673.030,23 | R\$ 37.733,02 | 54,682788% |
| 2º | Maio | | | | R\$ - | | |
| | Junho | | | | R\$ - | | |
| | Julho | | | | R\$ - | | |
| | Agosto | | | | R\$ - | | |
| 3º | Setembro | | | | R\$ - | | |
| | Outubro | | | | R\$ - | | |
| | Novembro | | | | R\$ - | | |
| | Dezembro | | | | R\$ - | | |
| TOTAL → | | R\$ 5.969.031,98 | R\$ 769.796,40 | R\$ 158.430,35 | R\$ 6.897.258,73 | R\$ 151.756,35 | |

| ACUMULADO | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Quadrimestre = [Orçamento / (Agentes Públicos + Agentes Políticos + Adiant. 13º)] | | | | |
| 2020 | Orçamento do Legislativo | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| | R\$ | 36.458.400,00 | 18,918161% | 0,000000% |

Percentual Mensal com Folha de Pagamento



Percentual Acumulado com Folha de Pagamento 2020



Marcos Pastorello
Resp./ Controle Interno

Marcos Pastorello
Responsável pelo Controle Interno



Anexo V - Verbas rescisórias e averbações - 2020

Os valores estão inclusos IRRF e INSS

| 1º Quadrimestre | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------|--|-------------------------------|
| Data | Processo nº | Portaria | Interessado(a) | Valor Líquido Pago R\$ |
| 16/12/2019 | 189/19 | IPMPG 018/20 | Manoel Roberto do Carmo (remanescente de 2019) | R\$ 9.093,18 |
| 31/01/2020 | 040/20 | GPC-RH nº 006/20 | Naia Gonçalves da Conceição | R\$ 114.245,95 |
| 07/04/2020 | 062/20 | GPC-RH nº 035/20 | Elizabeth Felix Santos de Avila | R\$ 23.315,53 |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| Valor total -> | | | | R\$ 146.654,66 |

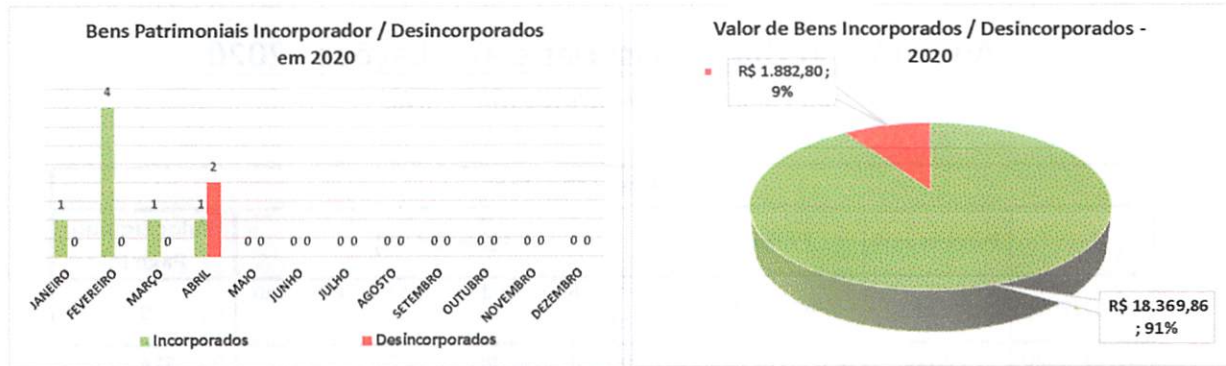
| 2º Quadrimestre | | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|
| Data | Processo nº | Portaria | Interessado(a) | Valor Líquido Pago R\$ |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| Valor total -> | | | | R\$ - |

| 3º Quadrimestre | | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|
| Data | Processo nº | Portaria | Interessado(a) | Valor Líquido Pago R\$ |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| Valor total -> | | | | R\$ - |


Marcos Pastorello
Resp./ Controle Interno



Anexo O-1 - Relação de Bens Patrimoniais Incorporados / Desincorporados em 2020



| Mês | Patrimônio nº | Descrição | I / D | Data Incorporação | Processo nº | Data BAIXA | Valor |
|-----------|---------------|--------------------------------------|-------|-------------------|-------------|------------|--------------|
| JANEIRO | 004369 | Coletor Inner Rep LC Plus Bio / Prox | I | 07/01/2020 | | | R\$ 1.598,60 |
| FEVEREIRO | 004370 | Copiadora Brother MFCL 6902 DW | I | 03/02/2020 | | | R\$ 4.250,00 |
| FEVEREIRO | 004371 | Copiadora Brother MFCL 6902 DW | I | 03/02/2020 | | | R\$ 4.250,00 |
| FEVEREIRO | 004372 | Copiadora Brother MFCL 6902 DW | I | 03/02/2020 | | | R\$ 4.250,00 |
| FEVEREIRO | 004373 | Aparelho telefonico digital TE 2020 | I | 27/02/2020 | | | R\$ 241,00 |
| MARÇO | 004374 | Gravador digital de video em rede | I | 09/03/2020 | | | R\$ 3.111,87 |
| ABRIL | 004299 | Câmera Infra IP VIP S3330 G2 | D | 02/01/2019 | 066/20 | 23/04/2020 | R\$ 520,80 |
| ABRIL | 001669 | Impressora de Cheque Bematech DP20 | D | 05/07/2004 | 069/20 | 27/04/2020 | R\$ 1.362,00 |
| ABRIL | 004375 | Camera 4mp IP 3.0 | I | 29/04/2020 | | | R\$ 668,39 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Marcos Pastorello
Resp./ Controle Interno



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

| Meses | Incorporados | | Desincorporados | |
|--------------|--------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| | QT | R\$ | QT | R\$ |
| JANEIRO | 1 | R\$ 1.598,60 | 0 | R\$ - |
| FEVEREIRO | 4 | R\$ 12.991,00 | 0 | R\$ - |
| MARÇO | 1 | R\$ 3.111,87 | 0 | R\$ - |
| ABRIL | 1 | R\$ 668,39 | 2 | R\$ 1.882,80 |
| MAIO | 0 | R\$ - | 0 | R\$ - |
| JUNHO | 0 | R\$ - | 0 | R\$ - |
| JULHO | 0 | R\$ - | 0 | R\$ - |
| AGOSTO | 0 | R\$ - | 0 | R\$ - |
| SETEMBRO | 0 | R\$ - | 0 | R\$ - |
| OUTUBRO | 0 | R\$ - | 0 | R\$ - |
| NOVEMBRO | 0 | R\$ - | 0 | R\$ - |
| DEZEMBRO | 0 | R\$ - | 0 | R\$ - |
| Total | 7 | R\$ 18.369,86 | 2 | R\$ 1.882,80 |

Marcos Pastorello
Resp./ Controle Interno

Marcos Pastorello
Responsável pelo Controle Interno



Anexo O-2 - Movimentação Patrimonial - 2020

| Movimentação Patrimonial | Quantidade | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | jan/20 | fev/20 | mar/20 | abr/20 | mai/20 | jun/20 | jul/20 | ago/20 | set/20 | out/20 | nov/20 | dez/20 | TOTAL |
| Incorporado(s) | 1 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | | | 7 |
| Baixado(s) | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | | | | | 2 |
| Alienado(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 |
| Doador(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 |
| Emprestado(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 |
| Reavaliado(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 |
| Estornado(s) baixa(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 |
| Estornado(s) alienação(ões) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 |
| Estornado(s) doação(ões) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 |
| Estornado(s) doação(ões) a terceiro | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÕES → | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |


Marcos Pastorello
Resp./ Controle Interno



Anexo R-1 - Relação de Licitações - PREGÃO PRESENCIAL - 2020

| Quadr. | Modalidade | Nº | Processo nº | Abertura dd/mm/aa | Objeto | Vencedor | CNPJ Nº | CONTRATO | LOTE | Valor (R\$) | Data do Contrato (dd/mm/aa) | |
|--------|-------------------|-----|-------------|-------------------|--|------------------------------------|-------------------|----------|------|---------------|-----------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | Início | Término |
| 1º | Pregão Presencial | 001 | 031/20 | 43847 | Aquisição de equipamentos de informática | ELLO OFFICE & EMPREENDEMENTOS LTDA | 02.939.554/000184 | 006/20 | 1 | R\$ 22.131,43 | 10/03/2020 | 09/03/2021 |
| | | | | | | | | | 2 | R\$ 1.605,00 | 10/03/2020 | 09/03/2021 |
| 2º | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3º | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | R\$ | 23.736,43 | |

MARCOS PASTORELLO
Resp. Interno Controle Interno



Anexo R-2 - Relação de Licitações - DISPENSA - 2020

| Quadrimestre | Modalidade | Processo nº | Abertura dd/mm/aa | Objeto | INTERESSADO(A) | CNPJ Nº | CONTRATO Nº | Data início | Período | Data término | VALOR GLOBAL |
|--------------|------------|-------------|-------------------|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|----------------------|
| 1º | DISPENSA | 180/19 | 25/11/2019 | Aquisição de água mineral | ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTO LTDA | 02.939.554/0001-84 | 001/20 | 13/01/2020 | 12 | 12/01/2021 | R\$ 11.450,40 |
| 1º | DISPENSA | 186/19 | 06/12/2019 | Assessoria financeira | ASSECASP | 21.840.933/0001-67 | 002/20 | 14/01/2020 | 12 | 13/01/2021 | R\$ 14.000,00 |
| 1º | DISPENSA | 188/19 | | Material de limpeza | SALES EQUIP E PROD DE HIGIENE PROFISSIONAL | 10.290.557/0001-68 | 003/20 | 30/01/2020 | 12 | 29/01/2021 | R\$ 14.976,49 |
| 1º | DISPENSA | 032/20 | 22/01/2020 | Manutenção do sistema de acesso biométrico | ELETRONICA CAMILA PAI E FILHO LTDA | 12.411.341/0001-39 | 004/20 | 21/03/2020 | 24 | 20/03/2022 | R\$ 12.000,00 |
| 1º | DISPENSA | 046/20 | 02/03/2020 | Limpeza e higienização dos veículos oficiais | CENTRO ESTÉTICO AUTOMOTIVO XODO EIRELI | 35.957.465/0001-10, | 005/20 | 05/03/2020 | 24 | 04/03/2022 | R\$ 6.000,00 |
| Total | | | | | | | | | | | R\$ 58.426,89 |


Marcos Pastorello
Resp. / Controle Interno



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



Anexo R-3 - Relação de Despesas efetuadas com Inexigibilidade de Licitação - 2020

| Quadrimestre | Modalidade | Processo nº | Abertura dd/mm/aa | Publicação dd/mm/aa | Objeto | Interessado | Valor (R\$) |
|--------------|-----------------|-------------|----------------------|------------------------|---------------|-------------|----------------------|
| 1º | Inexigibilidade | 017/20 | 02/01/2020 | 14/01/2020 | Água e esgoto | SABESP | R\$ 42.000,00 |
| 2º | | | | | | | |
| 3º | | | | | | | |
| Total | | | | | | | R\$ 42.000,00 |

Marcos Pastorello
Resp. J. Controle Interno



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

Anexo R-4 - Relação de Licitações - CONVITE - 2020

| Modalidade | Processo nº | Abertura dd/mm/aa | Objeto | INTERESSADO(A) | CNPJ Nº | VALOR | CONTRATO Nº | Data início | Período | Data término |
|------------|-------------|-------------------|--------|----------------|---------|-------|-------------|-------------|---------|--------------|
| Convite | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |


Marcos Pastorello
Resp. / Controle Interno