

2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ

Relatório do Controle Interno

2º Quadrimestre

Maio a agosto



Responsável pelo Controle Interno: Eduardo Cardoso
Portaria: Nº 244 de 19 de junho de 2023.





MEMBROS DA MESA DIRETORA

VEREADORES

Geovane Corrêa de Souza
Presidente

Vagner Oliveira Santana
Vice-Presidente

Jairo de Lima
Primeiro-Secretário

José Afonso Madeira
Segundo-Secretário

Márcio da Silva Araújo
Terceiro-Secretário

Diretoria Legislativa

Luiz Claudio da Silva
Diretor Legislativo

Controle Interno

Eduardo Cardoso
Controlador Interno



INTRODUÇÃO

O presente relatório é o resultado das atividades desenvolvidas pelo Controle Interno no que tange ao atendimento às determinações previstas na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Mauá, na Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), na SDG 35/12 emitida pelo TCE-SP e na Resolução Nº 06/2013 da Câmara Municipal de Mauá.

O objetivo fundamental é levar ao conhecimento das autoridades competentes e da sociedade, informações adicionais e de forma simplificada, sobre as ações realizadas no **2º Quadrimestre de 2023**, a partir da execução do orçamento e da avaliação da gestão administrativa, nos seus aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional.

Assim, ao mesmo tempo em que demonstra as ações do Poder Legislativo em termos físico-financeiros, pode se constituir num instrumento auxiliar em nível gerencial a fim de conduzir a gestão pública, tornando-a, essencialmente voltada para o atendimento dos interesses coletivos.

A principal meta da elaboração do Sistema de Controle Interno é demonstrar um relatório cujo objetivo é salvaguardar o patrimônio Público, propiciar informações em tempo oportuno aos gestores para melhorar a eficiência operacional do Poder Legislativo, bem como prevenir erros e mau uso do dinheiro público.

Concluindo, a finalidade é apresentar um diagnóstico acerca do funcionamento, estrutura, segurança e confiabilidade das informações, buscando identificar as fragilidades existentes e em que nível estas afetam a aderência às normas e aos procedimentos, indicando-se as ações necessárias para aperfeiçoar os processos administrativos.



SUMÁRIO

1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL	5
1.1 Repasses Financeiros Recebidos no Período	5
1.2 Comprovante Bancário dos Valores Recebidos	6
1.3 Avaliação das Conciliações Bancárias	7
1.4 Atividades e Metas Físicas e Financeiras dos Planos Orçamentários	9
1.5 Aplicações Financeiras e Tarifas Públicas	10
1.6 Curva ABC - Fornecedores	11
2. GESTÃO DE PESSOAL	12
2.1 Quadro de Pessoal	12
2.2 Gastos com Folha de Pagamento	13
2.3 Obrigações Previdenciárias, Admissões e Rescisões	14
3. GESTÃO DE TRANSPORTES	15
3.1 Gastos com Combustível, Histórico e Consumo por Veículo	15
3.2 Despesas com Lavagem e Locação da Frota de Veículos	17
4. GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	18
4.1 Patrimônio e Almojarifado	18
5. LICITAÇÕES E CONTRATOS	21
5.1 Processos	21
6. CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22
6.1 Limites Constitucionais (Folha de Pagamento e Despesa Legislativa)	22
6.2 Lei de Responsabilidade Fiscal, Teto Constitucional e Limite Remuneratório	23
6.3 Políticas Públicas	23
7. REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	25
8. PLENÁRIO RUI BARBOSA	26
9. PLANO OPERATIVO ANUAL	27
10. CHECKLIST DE DOCUMENTOS	31
11. ANÁLISES, COMENTÁRIOS E ANEXOS	32



1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

1.1 Repasses Financeiros Recebidos no Período

De acordo com a **Lei Municipal Nº 6.017 de 14 de dezembro de 2022**, a previsão orçamentária do exercício de 2023 para a Câmara Municipal de Mauá é no valor de **R\$ 44.593.000,00** em conformidade com o Artigo 29-A, Inciso III da Constituição Federal.

Os repasses financeiros encontram-se em conformidade com a peça orçamentária citada acima. As transferências dos duodécimos foram efetuadas tempestivamente como determina o Artigo 168 da Constituição Federal.

Valores expressos em R\$

ORÇAMENTO		44.593.000,00
REPASSE: 1º QUADRIMESTRE		14.864.333,36
REPASSE: 2º QUADRIMESTRE		14.864.333,36
MÊS	DATA	VALOR
MAIO	18/05/2023	3.716.083,34
JUNHO	20/06/2023	3.716.083,34
JULHO	20/07/2023	3.716.083,34
AGOSTO	18/08/2023	3.716.083,34
SALDO A REPASSAR		14.864.333,28

LEI Nº 6.017, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Mauá para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências.

Art. 4º A despesa fixada totaliza R\$ 1.840.730.000,00 (um bilhão, oitocentos e quarenta milhões, setecentos e trinta mil reais), distribuída entre as unidades dos Poderes Legislativo e Executivo em:

1 - R\$ 1.783.960.000,00 (um bilhão, setecentos e oitenta e três milhões, novecentos e sessenta mil reais) no orçamento da Prefeitura;

2 - R\$ 44.593.000,00 (quarenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e três mil reais) no orçamento da Câmara Municipal;

3 - R\$ 12.177.000,00 (doze milhões, cento e setenta e sete mil reais) no orçamento da Autarquia Municipal de Saneamento e Serviços do Município de Mauá - SAMA.



Câmara Municipal de Mauá - Controle Interno

1.2 Comprovante Bancário dos Valores Recebidos

MAIO



Extrato de Conta Corrente

G3350115583474691
01/06/2023 16:00:31

Cliente - Conta atual

Agência 6863-2
Conta corrente 130022-9CAMARA MUNICIPAL DE MAUA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.170.002.605	3.716.083,34 C	
465229590001-98 MUNICIPIO DE MAUA							

JUNHO



Extrato de Conta Corrente

G3310309319667651
03/07/2023 09:34:11

Cliente - Conta atual

Agência 6863-2
Conta corrente 130022-9CAMARA MUNICIPAL DE MAUA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.306.190.075.860	3.716.083,34 C	
465229590001-98 MUNICIPIO DE MAUA							

JULHO



Extrato de Conta Corrente

G331020934438075009
02/08/2023 09:36:27

Cliente - Conta atual

Agência 6863-2
Conta corrente 130022-9 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.307.190.004.142	3.716.083,34 C	
465229590001-98 MUNICIPIO DE MAUA							

AGOSTO



Extrato de Conta Corrente

G3350108252146791
01/09/2023 08:30:11

Cliente - Conta atual

Agência 6863-2
Conta corrente 130022-9CAMARA MUNICIPAL DE MAUA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.308.170.003.849	3.716.083,34 C	
465229590001-98 MUNICIPIO DE MAUA							



1.3 Avaliação das Conciliações Bancárias

MAIO

	ÓRGÃO 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	18/07/2023 11:59
	RELAÇÃO - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Página 1 de 2 ANDRÉ SOARES BARBOSA

EXTRATO: 64388 Conciliado		INÍCIO: 01/05/2023	FIM: 31/05/2023
CONTÁBIL: 3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.1.1.02.00.01.04.00	BANCO: 001 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	AGÊNCIA: 68632	CONTA: 130022-9
CONTÁBIL: 54654 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/A 130022-9 - 1.1.1.1.1.50.00.04.01.01	BANCO: 001 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	AGÊNCIA: 68632	CONTA: 130022-9
Saldo bancário conforme extrato em 31/05/2023		R\$	7.435.640,71
(-) Cheques não compensados pelo banco		R\$	0,00
(-) Outros débitos não lançados pelo banco		R\$	0,00
(+) Outros créditos não lançados pelo banco		R\$	0,00
Saldo bancário conciliado		R\$	7.435.640,71
Saldo financeiro em 31/05/2023		R\$	7.369.410,98
(+) Créditos não lançados		R\$	66.540,23
(-) Débitos não lançados		R\$	310,50
Saldo financeiro conciliado		R\$	7.435.640,71
OUTROS CRÉDITOS BANCÁRIOS			
Data	Operação	Documento	Valor Cheque
31/05/2023 156	CRÉDITO		66.540,23
	VALOR REFERENTE À JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.		
			66.540,23

JUNHO

	ÓRGÃO 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	18/07/2023 11:58
	RELAÇÃO - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Página 1 de 2 ANDRÉ SOARES BARBOSA

EXTRATO: 64746 Conciliado		INÍCIO: 01/06/2023	FIM: 30/06/2023
CONTÁBIL: 3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.1.1.02.00.01.04.00	BANCO: 001 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	AGÊNCIA: 68632	CONTA: 130022-9
CONTÁBIL: 54654 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/A 130022-9 - 1.1.1.1.1.50.00.04.01.01	BANCO: 001 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	AGÊNCIA: 68632	CONTA: 130022-9
Saldo bancário conforme extrato em 30/06/2023		R\$	8.252.825,10
(-) Cheques não compensados pelo banco		R\$	0,00
(-) Outros débitos não lançados pelo banco		R\$	0,00
(+) Outros créditos não lançados pelo banco		R\$	0,00
Saldo bancário conciliado		R\$	8.252.825,10
Saldo financeiro em 30/06/2023		R\$	8.175.466,30
(+) Créditos não lançados		R\$	77.633,30
(-) Débitos não lançados		R\$	274,50
Saldo financeiro conciliado		R\$	8.252.825,10
OUTROS CRÉDITOS BANCÁRIOS			
Data	Operação	Documento	Valor Cheque
30/06/2023 170	CRÉDITO		77.633,30
	valor referente à juros de aplicação de junho de 2023.		
			77.633,30

**JULHO**

	ORGÃO 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	09/08/2023 11:17
	RELAÇÃO - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Página 1 de 1 ANDRÉ SOARES BARBOSA

EXTRATO: 65102 Conciliado

INÍCIO: 01/07/2023 FIM: 31/07/2023

CONTÁBIL: 3 BANCO DO BRASIL BANCO: 001 AGÊNCIA: 68632 CONTA: 130022-9
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

CONTÁBIL: 54654 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/A 130022-9 - BANCO: 001 AGÊNCIA: 68632 CONTA: 130022-9
1.1.1.1.1.50.00.04.01.01 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Saldo bancário conforme extrato em 31/07/2023	R\$	8.879.169,84
(-) Cheques não compensados pelo banco	R\$	0,00
(-) Outros débitos não lançados pelo banco	R\$	0,00
(+) Outros créditos não lançados pelo banco	R\$	0,00
Saldo bancário conciliado	R\$	8.879.169,84
Saldo financeiro em 31/07/2023	R\$	8.798.676,26
(+) Créditos não lançados	R\$	80.689,08
(-) Débitos não lançados	R\$	195,50
Saldo financeiro conciliado	R\$	8.879.169,84

OUTROS CRÉDITOS BANCÁRIOS

Data	Operação	Documento	Valor Cheque	Valor Financeiro
31/07/2023	150 CRÉDITO			80.689,08
	VALOR REFERENTE À JUROS DE APLICAÇÃO, JULHO DE 2023.			
				80.689,08

AGOSTO

	ORGÃO 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	14/09/2023 13:50
	RELAÇÃO - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Página 1 de 2 ANDRÉ SOARES BARBOSA

EXTRATO: 65467 Conciliado

INÍCIO: 01/08/2023 FIM: 31/08/2023

CONTÁBIL: 3 BANCO DO BRASIL BANCO: 001 AGÊNCIA: 68632 CONTA: 130022-9
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

CONTÁBIL: 54654 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/A 130022-9 - BANCO: 001 AGÊNCIA: 68632 CONTA: 130022-9
1.1.1.1.1.50.00.04.01.01 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Saldo bancário conforme extrato em 31/08/2023	R\$	9.826.321,31
(-) Cheques não compensados pelo banco	R\$	0,00
(-) Outros débitos não lançados pelo banco	R\$	2.561,95
(+) Outros créditos não lançados pelo banco	R\$	0,00
Saldo bancário conciliado	R\$	9.823.759,36
Saldo financeiro em 31/08/2023	R\$	9.725.529,92
(+) Créditos não lançados	R\$	101.135,44
(-) Débitos não lançados	R\$	2.906,00
Saldo financeiro conciliado	R\$	9.823.759,36

OUTROS DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO

Data	Operação	Documento	Valor Cheque	Valor Financeiro
30/08/2023	15 Débito em Conta			2.561,95
				2.561,95

OUTROS CRÉDITOS BANCÁRIOS

Data	Operação	Documento	Valor Cheque	Valor Financeiro
31/08/2023	186 CRÉDITO			101.135,44
	VALOR REFERENTE À JUROS DE APLICAÇÃO, AGOSTO DE 2023.			
				101.135,44

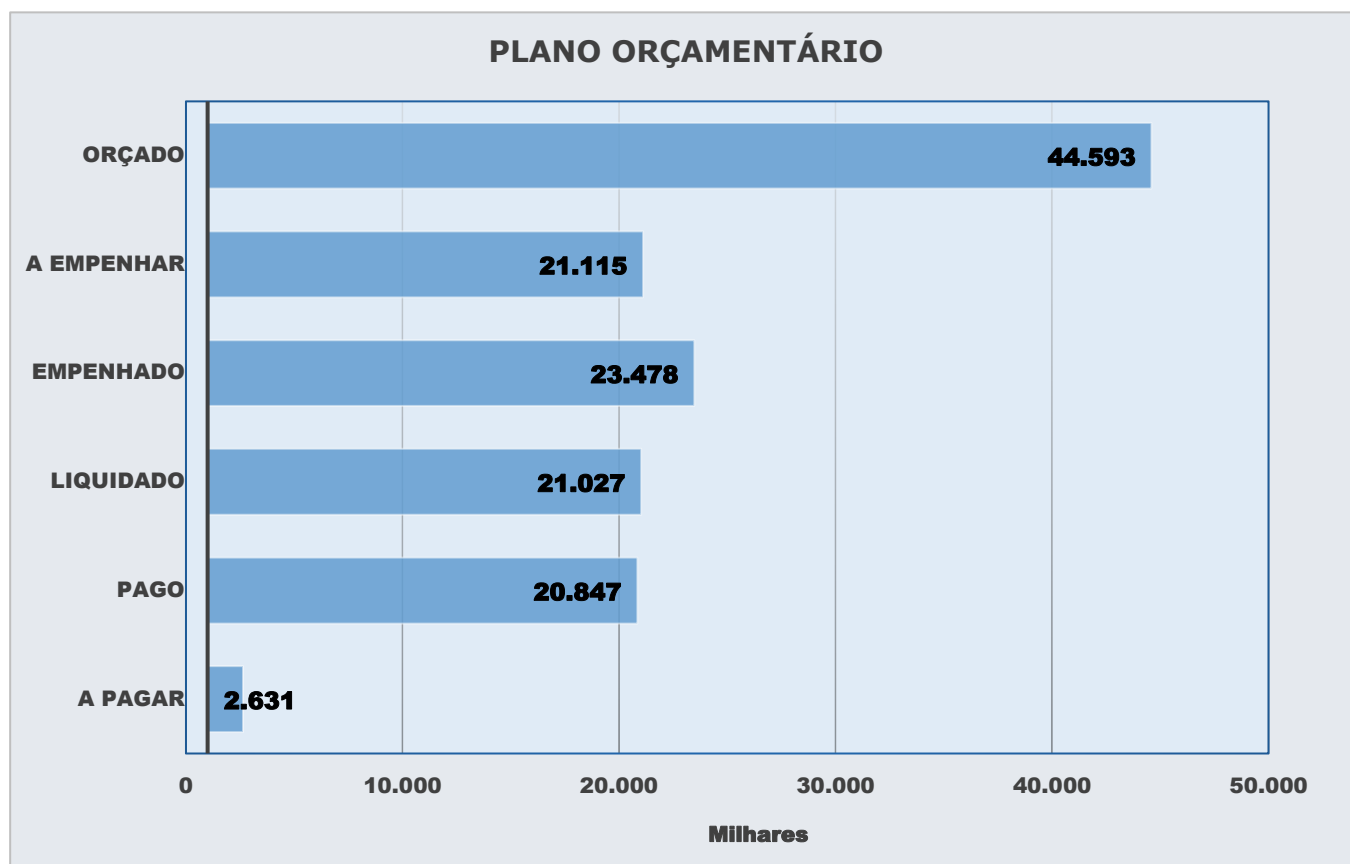


1.4 Atividades e Metas Físicas e Financeiras dos Planos Orçamentários

Valores expressos em R\$

Eventos	Orçado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Pagar	% Meta
1. Vencimentos e Vantagens Fixas *	22.150.000	13.013.537	13.013.537	13.009.624	9.136.463	3.913	95
2. Obrigações Patronais *	5.350.000	2.496.703	2.496.703	2.496.703	2.853.297	-	76
3. Benefícios Assistenciais	270.000	245.000	156.102	156.102	25.000	88.898	87
4. Aposentadorias e Reformas *	2.700.000	1.371.352	1.371.352	1.371.352	1.328.648	-	83
5. Encargos s/ Dívida	70.000	50.762	50.762	50.762	19.238	0	109
6. Principal da Dívida	50.000	18.078	18.078	18.078	31.922	-	54
7. Material de Consumo	725.000	473.391	310.578	309.291	251.609	164.099	64
8. Serviços de Terceiros - PF	10.000	-	-	-	10.000	-	-
9. Serviços de Terceiros - PJ	8.783.000	4.266.534	2.622.464	2.449.712	4.516.466	1.816.823	45
10. Serviços de Tecnologia - PJ	1.995.000	1.359.864	837.620	836.270	635.136	523.594	63
11. Serviços IntraOfss -PJ	240.000	-	-	-	240.000	-	-
12. Equipos e Materiais	350.000	182.762	149.583	149.583	167.238	33.179	64
13. Obras e Instalações	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-
14. Cabine Primária	400.000	-	-	-	400.000	-	-
Totais	44.593.000	23.477.984	21.026.781	20.847.477	21.115.016	2.630.507	

* (13 meses para cálculo da meta)





1.5 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras e Tarifas Públicas

- Rendimentos

Valores expressos em R\$

RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
MÊS	BB RF CP DIFERENCIADO	BB RF CP AUTOMÁTICO	TOTAL (MÊS)
JAN	11.503,72	9.010,20	20.513,92
FEV	9.520,04	16.993,34	26.513,38
MAR	12.273,01	32.660,75	44.933,76
ABR	9.731,30	32.473,50	42.204,80
MAI	33.671,54	32.868,69	66.540,23
JUN	61.674,99	15.958,31	77.633,30
JUL	63.989,06	16.700,02	80.689,08
AGO	94.578,67	6.556,77	101.135,44
Sub-Total	296.942,33	163.221,58	
Total Geral		460.163,91	

- Tarifas Públicas

Valores em R\$

MÊS	ÁGUA	LUZ *	TELEFONIA			TOTAL MÊS
	BRK	ENEL	TIM S/A	TELESP	EMBRATEL	
JAN	0,00	0,00	7.054,84	626,90	178,31	7.860,05
FEV	1.943,95	0,00	7.281,28	366,82	186,31	9.778,36
MAR	0,00	0,00	7.049,09	600,77	192,45	7.842,31
ABR	2.904,87	0,00	7.049,52	572,87	193,32	10.720,58
MAI	3.893,37	0,00	7.044,66	707,01	192,45	11.837,49
JUN	3.818,24	0,00	7.045,55	701,06	192,71	11.757,56
JUL	4.097,75	0,00	7.044,80	724,70	201,08	12.068,33
AGO	4.486,95	0,00	7.044,80	877,73	192,58	12.602,06
Total Geral	21.145,13	0,00	56.614,54	5.177,86	1.529,21	84.466,74

Comentários:

Devido a uma falha interna no sistema de cobrança e instalação da ENEL, as faturas não foram geradas neste período.

Em **15/08/2023**, a equipe da ENEL esteve nas dependências da Câmara Municipal de Mauá realizando a troca do medidor de energia elétrica. O resultado desta mudança será demonstrado no próximo quadrimestre.



1.6 Curva ABC – Fornecedores (Acima de R\$ 10 mil) – Liquidado Acumulado

Valores expressos em R\$	
FORNECEDOR	VALOR
CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	14.384.889,54
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	2.496.703,23
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	1.309.837,53
BIOVIDA SAUDE LTDA	565.270,55
GLOBAL WEB MASTER LTDA - EPP	434.801,50
MAGSI COMERCIO E PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	274.985,20
BANCO DO BRASIL S/A	157.623,50
ELIS PEREIRA DE PAIVA CONSTRUÇÕES - ME	148.520,00
FISACORP TECHNOLOGY SOLUTIONS, COM. SERV. IMP. E EXPORT LTDA	145.108,14
DEMAIS FORNECEDORES (TOTAL: 42)	120.906,32
OITENTA AUTO POSTO LTDA	110.451,64
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	101.740,00
SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	99.200,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	68.840,14
FIPE - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS	63.000,00
FECHADURAS COMBATE COMERCIO E SERVICOS LTDA	60.186,23
TIM S/A	49.559,70
VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	48.428,70
RA CENTER COPY SERVIÇOS LTDA	42.000,00
GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	41.396,00
ADM AR CONDICIONADO LTDA.	30.917,91
FOZ DE MAUÁ S/A	28.191,52
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25.842,45
ELEDA TECNOLOGIA LTDA	23.995,00
GL TECH	23.400,00
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI ME	22.149,65
VICENTE DE PAULO FERRARI EMBALAGENS - ME	21.600,00
L. A. SESSO LTDA	21.175,00
AUTO POSTO ZAIRAO LTDA	17.457,80
MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI - ME	17.445,60
LEXPAPER COM.DE MATS.DE ESCRIT. INFORM. SERV. LTDA-EPP	13.593,00
COTITECH COMERCIAL EIRELI	12.300,00
H2 MARKET LTDA	12.011,00
GRAFICA E ENCADERNADORA ASSIS BRASIL LTDA - ME	11.337,00
EUCALIBRAS TREINAM. E DESENV. DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA EPP	11.116,66
TIAGO DE OLIVEIRA CRUZ ÁGUA MINERAL ME	10.800,00
Total Geral	21.026.780,51

Comentários:

O demonstrativo corresponde à abertura do valor liquidado (acumulado) no balancete de despesas, referente ao período de **janeiro a agosto**. A premissa utilizada indica os pagamentos **acima de R\$ 10 mil** em ordem decrescente.

Analisando, é possível detectar que **35** fornecedores perfazem **R\$ 20.905.874,19** e os demais (**42 fornecedores**) totalizam **R\$ 120.906,32**

Importante salientar que neste montante está incluso a **folha de pagamento** no fornecedor Câmara Municipal de Mauá, somando **R\$ 14.384.889,54**.



2. GESTÃO DE PESSOAL

2.1 Quadro de Pessoal

DENOMINAÇÃO	EM COMISSÃO		
	TOTAL	PROVIDOS	VAGOS
Assessor de Imprensa da Presidência	1	1	0
Assessor de Relações Comunitárias e de Articul. Política	51	50	1
Assessor de Relações Institucionais da Presidência	2	2	0
Assessor de Relações Internas da Presidência	2	2	0
Assessor de Relações Parl. e de Políticas Públicas	27	27	0
Assessor Especial da Presidência	1	1	0
Chefe de Gabinete	23	23	0
Chefe de Gabinete da Presidência	1	1	0
Chefe do Departamento Legislativo	1	1	0
Secretário Geral Legislativo	1	1	0
Sub-Total	110	109	1

DENOMINAÇÃO	EFETIVOS		
	TOTAL	PROVIDOS	VAGOS
Agente de Apoio Operacional	1	1	0
Agente Executivo Administrativo	2	2	0
Almoxarife	1	1	0
Arquivista	1	1	0
Assessor de Comunicação e Cerimonial	1	1	0
Assistente Administrativo	2	2	0
Assistente Financeiro	1	1	0
Assistente Legislativo das Comissões	1	1	0
Assistente Legislativo de Imprensa	1	1	0
Assistente Legislativo em Redação	1	1	0
Auxiliar de Jardinagem	1	1	0
Auxiliar de Limpeza	10	10	0
Auxiliar de Reprografia	2	2	0
Chefe de Transporte	1	1	0
Contador Legislativo	1	1	0
Copeira	3	3	0
Economista	1	0	1
Encarregado do Depto de Recursos Humanos	1	1	0
Jardineiro	1	1	0
Líder de Manutenção	1	1	0
Messageiro Contínuo Administrativo	1	1	0
Motorista Legislativo	2	2	0
Motorista Messageiro Executivo	1	1	0
Oficial Legislativo	31	30	1
Porteiro	4	3	1
Procurador Legislativo	3	3	0
Recepcionista	3	3	0
Supervisor de Contabilidade e Finanças	1	1	0
Taquígrafo	3	3	0
Técnico em Manutenção	1	1	0
Técnico em Suporte de Informática	3	3	0
Técnico Legislativo	6	6	0
Técnico Legislativo em Redação	1	1	0
Telefonista	3	3	0
Sub-Total	97	94	3

Total Geral	207	203	4
--------------------	------------	------------	----------

Providos (Comissionados/Total)	53,69
---------------------------------------	--------------

Providos (Efetivos/Total)	46,31
----------------------------------	--------------



2.2 Gastos com Folha de Pagamento

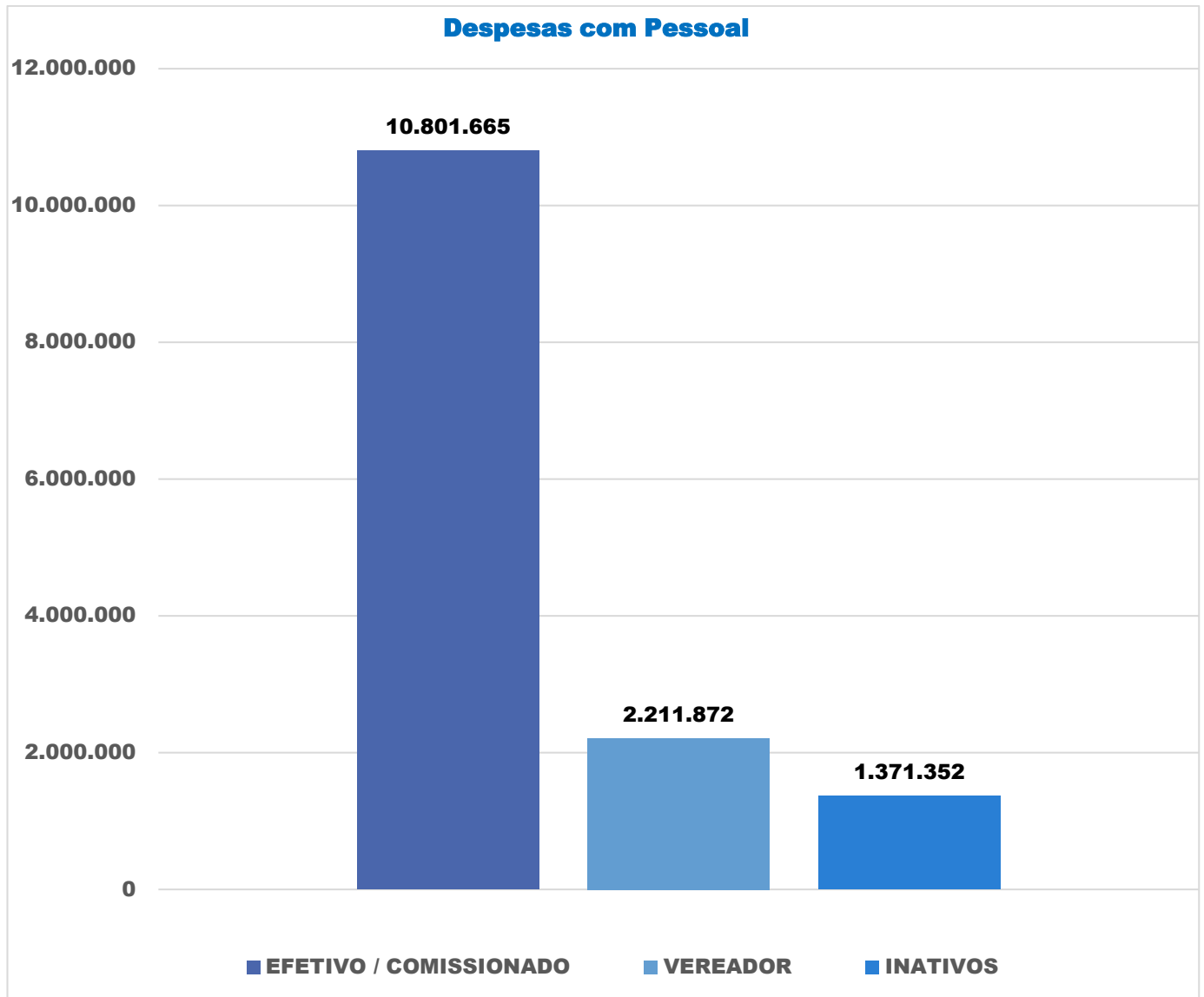


TABELA DE DADOS

Valores expressos em R\$

Categoria	Valor
EFETIVO / COMISSIONADO	10.801.665
VEREADOR	2.211.872
INATIVOS	1.371.352
Total Geral	14.384.890

* Inativos (Aposentados e Pensionistas)



2.3 Obrigações Previdenciárias, Admissões e Rescisões

- INSS Patronal e Retido

Valores expressos em R\$

Mês Contábil	INSS PATRONAL		INSS RETIDO		Total	Pagto
	SERVIDOR	VEREADOR	SERVIDOR	VEREADOR		
JAN	261.608,93	64.877,83	108.764,55	20.176,06	455.427,37	17/fev
FEV	274.087,81	65.066,43	114.910,62	20.176,06	474.240,92	17/mar
MAR	282.989,37	65.066,43	117.595,34	20.176,06	485.827,20	17/abr
ABR	277.521,06	65.066,43	116.741,12	20.176,06	479.504,67	17/mai
MAI	281.313,39	65.066,43	118.619,03	20.169,85	485.168,70	16/jun
JUN	352.593,86	65.066,43	145.920,64	20.169,85	583.750,78	17/jul
JUL	311.312,40	65.066,43	132.714,03	20.169,85	529.262,71	17/ago
Totais	2.041.426,82	455.276,41	855.265,33	141.213,79	3.493.182,35	
	2.496.703,23		996.479,12			

- Admissões e Rescisões

PERÍODO	NOMEAÇÕES	EXONERAÇÕES
MAIO	2	3
JUNHO	6	5
JULHO	2	2
AGOSTO	7	7
Totais	17	17

Analisando a base de dados do RH, observa-se **01 (uma)** nomeação e **01 (uma)** exoneração para o cargo efetivo de Oficial Legislativo. Nas funções comissionadas, apurou-se **02 (duas)** exonerações para o cargo de Assessor de Relações Comunitárias e de Articulação Política, sendo os **02 (dois)** servidores nomeados para o cargo de Chefe de Gabinete. E também, **01 (uma)** exoneração para o cargo de Chefe de Gabinete, e **01 (uma)** nomeação do mesmo funcionário na função de Assessor de Relações Comunitárias e de Articulação Política. Em outra verificação apontou-se **03 (três)** exonerações e **03 (três)** nomeações na mesma função comissionada e com os mesmos servidores.

E por fim, **07 (sete)** demissões e **08 (oito)** admissões para a função de Assessor de Relações Comunitárias e de Articulação Política, **01 (uma)** demissão e **01 (uma)** admissão para o cargo de Assessor de Relações Parlamentares e de Políticas Públicas, **01 (uma)** demissão e **01 (uma)** admissão para função de Assessor de Relações Institucionais da Presidência e **01 (uma)** exoneração para Chefe de Gabinete. **As nomeações mencionadas neste bloco correspondem a novos servidores.**



3. GESTÃO DE TRANSPORTES

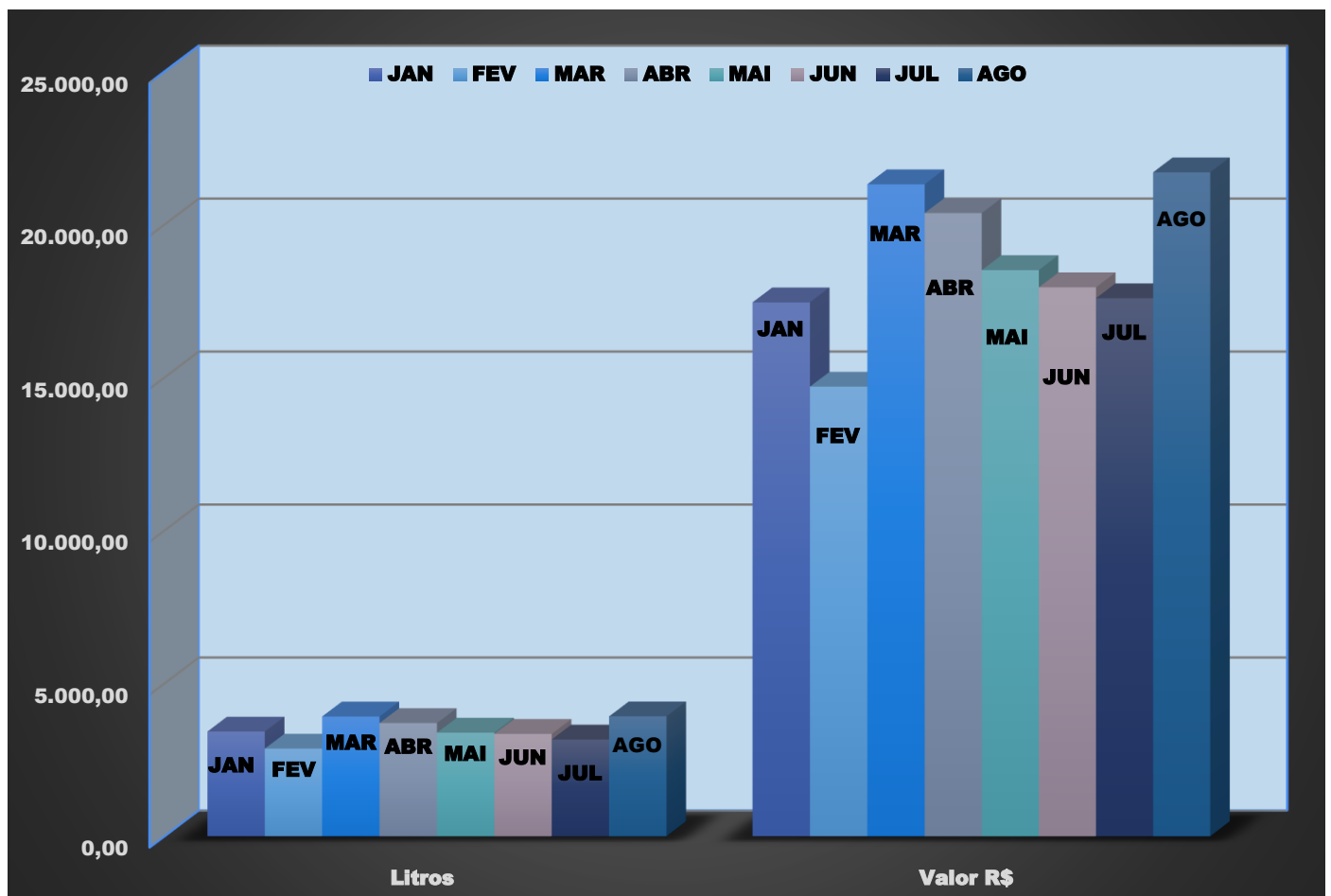
3.1 Gastos com Combustível, Histórico e Consumo por Veículo

- Gastos com Combustível (2º Quadrimestre)

Valores expressos em R\$

MÊS	FATURAMENTO	LITROS	VALOR
MAIO	30/04/23 a 29/05/23	3.391	18.512,39
JUNHO	30/05/23 a 29/06/23	3.351	17.949,81
JULHO	30/06/23 a 29/07/23	3.167	17.592,41
AGOSTO	30/07/23 a 29/08/23	3.925	21.708,13
Total		13.834	75.762,73

- Histórico de Gastos (Acumulado)

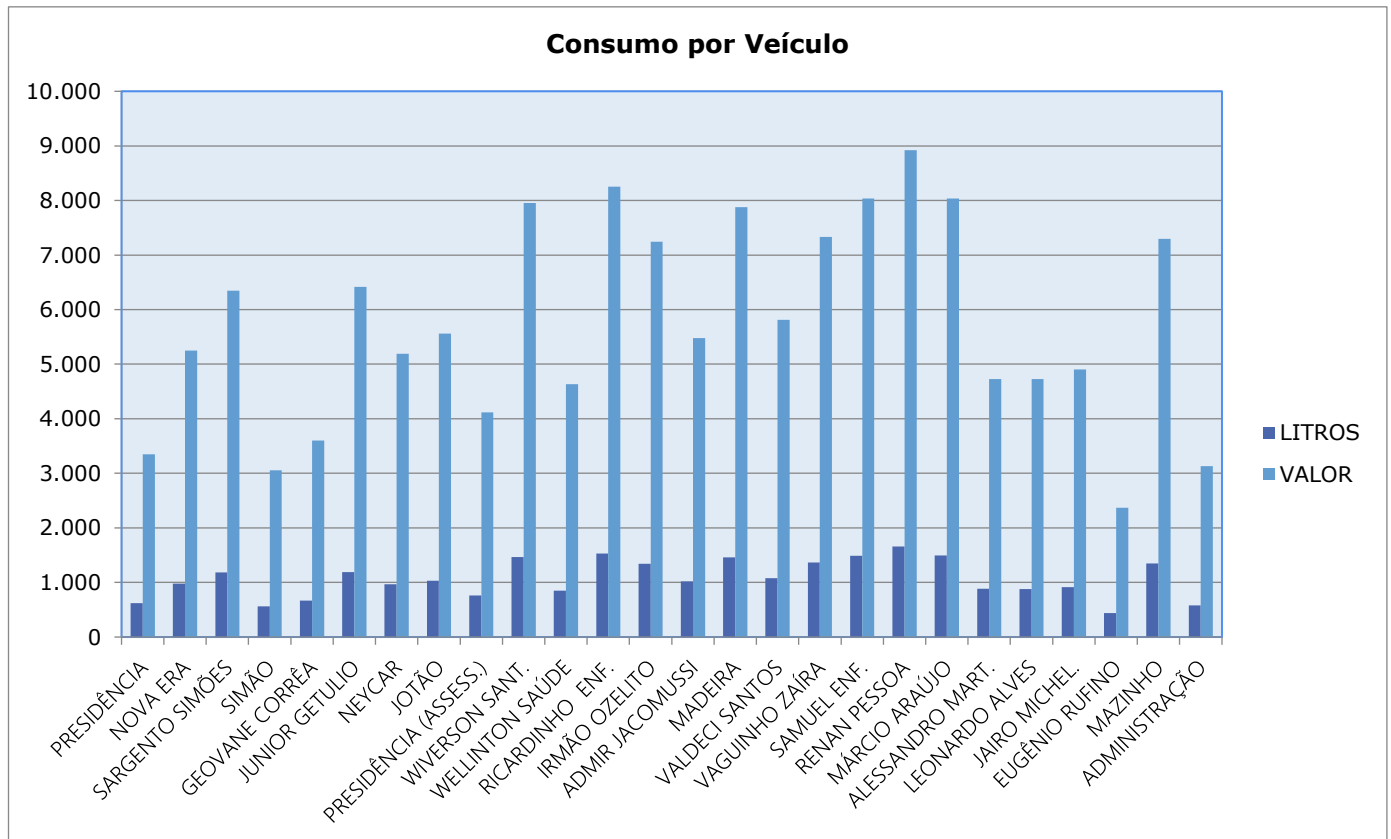




- Consumo por Veículo (Acumulado)

Valores expressos em R\$

GABINETE	PLACA	LITROS	VALOR
PRESIDÊNCIA	FC08A44	618	3.346,93
NOVA ERA	BHN9H48	977	5.249,64
SARGENTO SIMÕES	BJX7E42	1.184	6.343,46
SIMÃO	EMY8E14	565	3.054,25
GEOVANE CORRÊA	BPQ1C93	665	3.598,39
JUNIOR GETULIO	BPQ7C24	1.189	6.417,09
NEYCAR	BSY2G32	968	5.188,72
JOTÃO	BSY9C18	1.034	5.562,57
PRESIDÊNCIA (ASSESS.)	BSZ0E58	760	4.117,35
WIVERSON SANT.	BWW9F23	1.466	7.955,91
WELLINTON SAÚDE	BXD6E05	852	4.631,07
RICARDINHO ENF.	BYO6C91	1.532	8.253,26
IRMÃO OZELITO	BZL3E92	1.344	7.243,25
ADMIR JACOMUSSI	CCT5A79	1.017	5.478,35
MADEIRA	CFZ3E07	1.459	7.879,91
VALDECI SANTOS	CFZ6E49	1.078	5.812,34
VAGUINHO ZAÍRA	CPV0G48	1.366	7.334,00
SAMUEL ENF.	CQU7H32	1.487	8.037,82
RENAN PESSOA	CUE9H25	1.659	8.920,67
MÁRCIO ARAÚJO	CUL4B96	1.495	8.033,70
ALESSANDRO MART.	DAD9J13	883	4.727,84
LEONARDO ALVES	DBS3A57	877	4.728,60
JAIRO MICHEL.	DSV9D75	914	4.904,36
EUGÊNIO RUFINO	EJL3A52	440	2.370,51
MAZINHO	EYW6C53	1.350	7.298,85
ADMINISTRAÇÃO	GDH6A77	580	3.128,73
Total Geral		27.759	149.617,59





3.2 Despesas com lavagem e locação da frota de veículos

- Lavagem dos veículos oficiais

VEÍCULO	GABINETE	PLACA	JULHO			AGOSTO		Total		
			1ª Q.	2ª Q.		1ª Q.	2ª Q.			
Toyota Yaris	PRESIDÊNCIA	FCO 8A44						0		
Gol 1.6L MB5	PRESIDÊNCIA	BSZ0E58	06/jul	25/jul	30/jul		16/ago	27/ago	5	
Gol 1.6L MB5	SARGENTO SIMÕES	BJX7E42		30/jul			27/ago		2	
Gol 1.6L MB5	SIMÃO	BPO5G97	07/jul	30/jul			18/ago	27/ago	4	
Gol 1.6L MB5	GEOVANE CORRÊA	BPQ1C93	10/jul	25/jul	30/jul		21/ago	27/ago	5	
Gol 1.6L MB5	JUNIOR GETULIO	BPQ7C24		25/jul	30/jul		27/ago		3	
Gol 1.6L MB5	NEYCAR	BSY2G32	06/jul	30/jul			27/ago		3	
Gol 1.6L MB5	JOTÃO	BSY9C18		30/jul		14/ago	27/ago		3	
Gol 1.6L MB5	ZE CARLOS NOVA ERA	BHN9H48		30/jul			27/ago		2	
Gol 1.6L MB5	WELLINGTON DA S.	BXD6E05		30/jul			27/ago		2	
Gol 1.6L MB5	RICARDINHO DA ENF.	BYO6C91	06/jul	24/jul	30/jul		27/ago		4	
Gol 1.6L MB5	IRMÃO OZELITO	BZL3E92		17/jul	30/jul		27/ago		3	
Gol 1.6L MB5	ADMIR JACOMUSSI	CCT5A79		30/jul			27/ago		2	
Gol 1.0 MC4	MAZINHO	EYW6C53	07/jul	20/jul		14/ago	01/set		4	
Gol 1.6L MB5	MADEIRA	CFZ3E07	10/jul	30/jul			27/ago		3	
Gol 1.6L MB5	PR. VALDECI SANTOS	CFZ6E49	13/jul	26/jul	30/jul	15/ago	27/ago		5	
Gol 1.6L MB5	RENAN PESSOA	CUE9H25	06/jul	30/jul			27/ago		3	
Gol 1.6L MB5	VAGUINHO DO ZAÍRA	CPV0G48		24/jul	30/jul		27/ago		3	
Gol 1.6L MB5	SAMUEL ENFERMEIRO	CQU7H32	12/jul	25/jul	30/jul		21/ago	27/ago	5	
Gol 1.6L MB5	WIVERSON SANTANA	BWW9F23		19/jul	30/jul	15/ago	27/ago		4	
Gol 1.6L MB5	MÁRCIO ARAÚJO	CUL4B96	10/jul	30/jul		21/ago	27/ago	30/ago	5	
Gol 1.6L MB5	ALESSANDRO MART.	DAD9J13		25/jul	30/jul		17/ago	27/ago	4	
Gol 1.6L MB5	LEONARDO ALVES	DBS3A57		30/jul			27/ago		2	
Gol 1.6L MB5	EUGÊNIO RUFINO	EJL3A52		30/jul			27/ago		2	
Gol 1.6L MB5	JAIRO MICHELÂNGELO	DSV9D75	06/jul	30/jul			27/ago		3	
Gol 1.0 MC4	ADMINISTRAÇÃO	GDH6A77	06/jul	24/jul	30/jul	15/ago	27/ago		5	
26 VEÍCULOS	VALOR DA LAVAGEM	R\$ 35,00								R\$ 3.010,00
LAVAGENS NO MÊS			49			37		86		

- Locação da frota de veículos

Fornecedor: Magsi Comércio e Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação Ltda.

CNPJ : 19.630.021/0001-19

Data Emissão	Empenho	Valor R\$	Comprovante de Pagamento (Extrato Bancário)
16/01/2023	61-2023	39.283,60	Transferência enviada 16/01 15:49 MAGSI C P S L CONSERVACA
16/02/2023	61-2023	39.283,60	Transferência enviada 16/02 15:22 MAGSI C P S L CONSERVACA
16/03/2023	61-2023	39.283,60	Transferência enviada 16/03 10:38 MAGSI C P S L CONSERVACA
19/04/2023	61-2023	39.283,60	Transferência enviada 19/04 08:54 MAGSI C P S L CONSERVACA
19/05/2023	61-2023	39.283,60	Transferência enviada 19/05 12:30 MAGSI C P S L CONSERVACA
19/06/2023	61-2023	39.283,60	Transferência enviada 19/06 14:51 MAGSI C P S L CONSERVACA
17/07/2023	61-2023	39.283,60	Transferência enviada 17/07 14:33 MAGSI C P S L CONSERVACA
22/08/2023	61-2023	39.283,60	Transferência enviada 22/08 16:50 MAGSI C P S L CONSERVACA
Total Geral		314.268,80	



4. GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

4.1 Patrimônio e Almojarifado

- Patrimônio

O controle de bens patrimoniais é feito através de registro eletrônico, em sistema computadorizado próprio (Thema Informática), com adoção de Plaquetas de Identificação e Termo de Responsabilidade, que permite apurar a localização e disponibilidade nos setores administrativos e gabinetes dos vereadores.

Conforme relatório emitido em 31/08/23, os bens estão distribuídos da seguinte forma:

GABINETE / DEPARTAMENTO	QUANTIDADE (BENS)	VALOR R\$
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	208	130.102,61
PLENÁRIO	145	151.809,42
ALMOXARIFADO	112	93.319,82
PRESIDÊNCIA	69	27.308,78
DIRETORIA GERAL	58	27.637,06
SECRETARIA	54	37.015,50
ZELADORIA	52	11.287,42
RECURSOS HUMANOS	49	18.264,44
TRANSPORTES	48	6.176,18
CONTABILIDADE	42	14.551,66
GEOVANE CORREA DE SOUZA	40	12.425,36
MÁRCIO DA SILVA ARAÚJO	38	4.634,69
ARQUIVO SECRETARIA	38	17.130,65
EUGÊNIO RUFINO DE ARAÚJO	38	5.587,42
LEONARDO ALVES DE CASTRO	36	6.577,95
ADMIR JACOMUSSI	35	4.487,30
VALDECI PEREIRA DOS SANTOS	35	5.205,48
WIVERSON RONEY SOARES DA SILVA	35	5.502,57
JAIRO DE LIMA	35	3.485,70
LUIZ ALFREDO DOS SANTOS SIMAO	35	5.328,22
JOSÉ WELLINGTON CORREIA DA SILVA	34	3.230,21
GETÚLIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR	34	6.649,15
VANDERLEY CAVALCANTE DA SILVA	33	6.019,15
SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS	33	3.824,41
JOSÉ AFONSO MADEIRA	33	2.834,75
PATRIMÔNIO	33	7.345,51
ASSISTÊNCIA DAS COMISSÕES	32	8.283,83
ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA	31	9.368,95
CÂMARA MUNICIPAL	31	7.442,24
OZELITO JOSE BENEDITO	31	3.703,14
RICARDO MANOEL DE ALMEIDA	31	4.585,42
JOSÉ CARLOS DA SILVA MARTINS	30	4.648,43
JOELSON ALVES DOS SANTOS	30	3.919,03
TAQUIGRAFIA	30	7.887,26



GABINETE / DEPARTAMENTO	QUANTIDADE (BENS)	VALOR R\$
ERISMAR SOARES CLEMENTINO	29	2.502,69
VAGNER OLIVEIRA SANTANA	29	3.265,19
RENAN PESSOA DA CRUZ	28	2.624,83
ALESSANDRO FAUSTINO MARTINS	26	3.388,60
PROCURADORIA	26	9.641,40
MANUTENÇÃO	25	8.742,24
ANDERSON ALVES SIMÕES	24	4.092,80
SALA JORGE PASCHOALICK	23	2.346,98
RECEPÇÃO	22	3.071,75
JARDINAGEM	22	4.228,08
SEGURANÇA	22	5.306,41
DEPARTAMENTO OPERACIONAL	17	2.839,19
TELEFONIA	15	2.308,68
REPROGRAFIA	14	1.752,66
COMUNICAÇÃO SOCIAL	13	6.813,61
CONTROLADORIA INTERNA	13	2.976,80
VESTIÁRIO MASCULINO	13	499,94
SALA FRANCISCO ORTEGA	12	2.207,41
PORTARIA	7	4.129,11
SALA ENIO BRANCALION	6	1.615,58
ADVOGADOS	5	478,74
VESTIÁRIO FEMININO	5	164,26
COPA DO PLENÁRIO (COPINHA)	5	1.069,01
ADIMAR JOSÉ SILVA	1	356,54
Total Geral	2.050	744.002,21

- Almoxarifado

Itens do Estoque – Sem Movimentação > 05 ANOS

Código	Produtos	Unidade	Utilização	Movimentação
42799	MIDIA BLU-RAY	PEÇA	27	27/03/2017
42681	PEGADOR MEDIO EM INOX	PEÇA	04	13/06/2014
40474	BANDEJA RETANGULAR 40 X 27,5 CM EM ACO INOX	PEÇA	01	11/08/2017
40464	COLHER CHA	PEÇA	24	13/06/2014
40855	COLHER DE SOBREMESA	PEÇA	24	05/05/2014
41833	PLACA DE CORTE 40 X 25 X 1 CM BRANCA	PEÇA	02	03/02/2017
41831	TABUA DE FRIOS EM MADEIRA - 40 CM	PEÇA	02	05/05/2014
Total			84	

Observação:

Mediante interação do gestor de almoxarifado, os itens do quadro acima, foram disponibilizados para utilização aos setores de Informática e Copa/Cozinha da Câmara Municipal de Mauá.



RELATÓRIO POR GRUPO DE MATERIAIS – ALMOXARIFADO

GRUPO DE MATERIAIS	SALDO ATUAL (QTDE)	VALOR (R\$)
MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.239	83.486,86
MAÇO	20	306,79
METRO LINEAR	4	738,70
PEÇA	766	50.380,73
UNIDADE	449	32.060,64
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.180	50.165,43
BLOCO	268	1.799,17
CAIXA	309	6.208,51
CENTO	13	325,00
MAÇO	648	8.115,25
PACOTE	346	9.302,14
PAR	75	1.211,06
PEÇA	3.721	16.779,53
ROLO	56	81,38
SERVIÇO	1	0,00
UNIDADE	2.743	6.343,39
MATERIAL DE LIMPEZA	2.201	30.976,16
CAIXA	45	525,18
CENTO	127	5.310,14
FARDO	100	5.596,68
FRASCO	216	2.975,52
GALÃO	190	4.396,79
LITRO	90	598,86
PACOTE	53	425,53
PAR	371	1.805,57
PEÇA	794	8.200,85
POTE	34	245,30
UNIDADE	181	895,74
MATERIAL DE CONSUMO	734	21.283,98
CAIXA	40	189,06
DÚZIA	3	84,72
PACOTE	131	541,85
PEÇA	415	17.867,37
UNIDADE	145	2.600,98
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	760	17.191,63
CAIXA	290	6.260,91
QUILOGRAMA	470	10.930,72
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	424	1.080,48
PEÇA	272	1.008,48
UNIDADE	152	72,00
Total Geral	13.538	204.184,55



5. LICITAÇÕES E CONTRATOS

5.1 Processos

Modalidade	Processo	Sessão	Objeto	Vencedora	Valor R\$
14/2023 Pregão	2758	31/08/2023	Contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção de cobertura e captação de águas pluviais	LDL Comercial Eireli -ME	330.075,96
13/2023 Pregão	2788	04/08/2023	Contratação de empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações, para a prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com portabilidade (plano corporativo em grupo)	Tim S/A	167.736,00
12/2023 Pregão	2741	14/07/2023	Contratação de empresa, com registro na ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, especializada na prestação de serviços continuados na área de assistência médica	Caring Saúde e Assistência Médica Ltda.	5.100.000,00
11/2023 Pregão	2759	21/06/2023	Aquisição de Equipamentos de Informática	Cotitech Comercial Eireli - Itens: 14, 16 e 17	12.300,00
				Eleda Tecnologia Ltda. - Itens: 02, 15, 18 e 21	23.995,00
				GL Tech (Gabriel Augusto Pereira) -EPP - Item: 01	23.400,00
				H2 Market Ltda. Itens: 04, 05, 07, 09, 13, 20, 23 e 25	12.011,00
				L4K Tech Com. e Serviços Ltda -ME - Itens: 10, 11, 12, 22 e 24	4.718,00
				Lexpaper Com. de Mat. de Esc. Inf. - Item: 06	2.480,00
				Metacom Tecnologia Com. e Ser. Ltda - Item: 08	690,00
				MTSI Com. e Serv. de Impressão Eireli - Item: 03	12.120,00
				Item 19: Fracassado.	0,00
10/2023 Pregão	2749	19/05/2023	Prestação de serviços de interpretação e tradução simultâneas em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)	BR Libras Ltda - ME	39.400,00
11/2023 Dispensa	2757	11/07/2023	Contrato de prestação de serviços técnicos especializados em gestão pública para a elaboração de estudos voltados à revisão do organograma, das estruturas administrativas e de assessoramento parlamentar	Instituição Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE	630.000,00
02/2023 Convite	2782	28/06/2023	Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de limpeza, por lavagem simples nos veículos oficiais.	Antônio Araripe da Silva	21.840,00

**6. CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS****6.1 Limites Constitucionais (Folha de Pagamento e Despesa Legislativa)**

Valores expressos em R\$

Gastos com Folha de Pagamento (Acumulado)	
A = EFETIVOS / COMISSIONADOS	10.801.665,29
B = VEREADORES	2.211.871,90
C = INATIVOS	1.371.352,35
D = Total (A+B+C)	14.384.889,54
E = INATIVOS	(1.371.352,35)
F = Total (D - E)	13.013.537,19

Valores expressos em R\$

Limite Constitucional para Gastos com Folha de Pagamento	
A = REPASSE TOTAL DA PREFEITURA	29.728.666,72
B = DESPESA COM EFETIVOS, COMISSIONADOS E VEREADORES	13.013.537,19
C = DESPESA COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	1.371.352,35
D = ENCARGOS PATRONAIS	2.496.703,23
E = VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00
F = DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	16.881.592,77
G = % DESPESA COM FOLHA (F-E-D-C)/(A-C)	45,89%
PERCENTUAL MÁXIMO (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25/2000)	70,00%

Valores expressos em R\$

Limite da Despesa Legislativa	
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO (IBGE)	481.725
RECEITA TRIBUTÁRIA AMPLIADA	1.066.539.880,84
(%) LIMITE ARTIGO 29A, CAPUT DA CF/88	5,00%
VALOR PERMITIDO PARA REPASSE	53.326.994,04
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO	23.477.984,18
(-) GASTOS COM INATIVOS	(1.371.352,35)
DESPESA LÍQUIDA	22.106.631,83
(%) ÍNDICE APURADO	2,07%

Valores expressos em R\$

Limitação baseada em 5% da Receita do Município	
RECEITA TRIBUTÁRIA AMPLIADA	1.066.539.880,84
DESPESA TOTAL COM REMUNERAÇÃO DE VEREADORES	2.211.871,90
LIMITE ARTIGO 29, INCISO VII DA CF/88	5,00%
APURAÇÃO DO LIMITE	0,21%



6.2 Lei de Responsabilidade Fiscal, Teto Constitucional e Limite Remuneratório

Valores expressos em R\$

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ANUALIZADA	1.374.872.572,52
DESPESA TOTAL COM PESSOAL ANUALIZADA	26.683.476,54
PERCENTUAL MÁXIMO PERMITIDO (ARTIGO 20 - LRF)	6,00%
PERCENTUAL GASTO COM PESSOAL	1,94%

Valores expressos em R\$

TETO CONSTITUCIONAL		
SUBSÍDIO MENSAL DO PREFEITO	Lei Municipal Nº 5.643/20	18.576,09
SUBSÍDIO MENSAL DOS VEREADORES	Resolução Interna Nº 07/20	12.025,40

Valores expressos em R\$

LIMITE REMUNERATÓRIO		
SUBSÍDIO DO DEPUTADO ESTADUAL	Lei Municipal Nº 17.617/23	31.238,19
SUBSÍDIO MENSAL DOS VEREADORES	Resolução Interna Nº 07/20	12.025,40
PERCENTUAL MÁXIMO PERMITIDO		60,00 %
PERCENTUAL RECEBIDO		38,49 %

6.3 Políticas Públicas

- AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

DATA	TIPO	DESCRIÇÃO	HORÁRIO
31/05/2023	AUDIÊNCIA PÚBLICA	FINANÇAS (LRF)	19:30
31/05/2023	AUDIÊNCIA PÚBLICA	FINANÇAS (LDO)	20:33
26/05/2023	AUDIÊNCIA PÚBLICA	SECRETÁRIA DE SAÚDE	14:10
03/05/2023	AUDIÊNCIA PÚBLICA	SEGURANÇA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO	19:18



- PROJETOS DE LEI

PROJETO	DATA	SITUAÇÃO	ASSUNTO	AUTORIA	LEI	VIGÊNCIA
002	07/02/2023	PROMULGADO PELA CÂMARA	DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA “FARMÁCIA SOLIDÁRIA” NO ÂMBITO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO DE MAUÁ.	LEGISLATIVO	6095	15/05/2023
005	07/02/2023	PROMULGADO PELA CÂMARA	INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS FORMULADOS À BASE DE CANABIDIOL, EM CARÁTER DE EXCEPCIONALIDADE PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, NO MUNICÍPIO DE MAUÁ.	LEGISLATIVO	6096	15/05/2023
007	14/02/2023	PROMULGADO PELA CÂMARA	DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA “INFORMÁTICA INCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL” NO MUNICÍPIO DE MAUÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	LEGISLATIVO	6097	15/05/2023
008	14/02/2023	PROMULGADO PELA CÂMARA	DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DE RODAS DE CONVERSAS PARA O APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM FINALIDADE DE INCLUSÃO DOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ.	LEGISLATIVO	6098	15/05/2023
012	23/02/2023	PROMULGADO PELA CÂMARA	INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO À GESTANTE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ.	LEGISLATIVO	6106	05/06/2023
013	23/02/2023	PROMULGADO PELA CÂMARA	DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE INCLUSÃO DE PORTADORES E DE CONSCIENTIZAÇÃO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA REDE PÚBLICA E PRIVADA DE ENSINO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	LEGISLATIVO	6107	05/06/2023
54	04/04/2023	SACIONADO	ASSEGURA ÀS PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E A UM ACOMPANHANTE O DIREITO À MEIA-ENTRADA NAS SESSÕES DE CINEMA, TEATRO E ESPETÁCULOS ESPORTIVOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MAUÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	LEGISLATIVO	6110	05/06/2023
021	07/03/2023	PROMULGADO PELA CÂMARA	DISPÕE SOBRE A GARANTIA DO DIREITO DOS PACIENTES FICAREM COM UMA CÓPIA DA GUIA DE ENCAMINHAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	LEGISLATIVO	6119	26/06/2023
104	06/06/2023	SANCIONADO	DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS E DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE MAUÁ, SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO CAETANO DO SUL, DIADEMA, RIBEIRÃO PIRES E RIO GRANDE DA SERRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	LEGISLATIVO	6127	24/08/2023



7. REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

A Câmara Municipal de Mauá celebrou em **11 de julho de 2023**, contrato com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE para a prestação de serviços técnicos especializados em gestão pública e elaboração de estudos voltados à revisão do organograma, das estruturas e assessoramento parlamentar.

A forma de contratação por dispensa de licitação foi fundamentada no artigo 24, inciso XIII da Lei 8.666/93. A vigência é de 180 dias, com término em 07 de janeiro de 2024. O valor total do contrato perfaz R\$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), o qual correrá por conta da dotação orçamentária 21.21.01.031.0210.2.215.339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Em 06/07/23 foi criada uma Comissão Especial para Acompanhamento da Execução Contratual através da Portaria Nº 267, composta por 05 (cinco) servidores efetivos. Devido a necessidade de substituição de 01 servidor, esta alteração foi formalizada pela Portaria Nº 322 de 30 de agosto de 2023.

Em 27/07/23, a equipe da FIPE esteve nas dependências da Câmara Municipal de Mauá para a reunião de apresentação com os integrantes da Comissão Especial e Secretaria Geral Legislativa. Vários assuntos foram abordados, em especial, o planejamento estratégico e a cronologia das ações ao longo da vigência do contrato. Nesta data, foram encaminhados os documentos solicitados pela FIPE, denominados "**Data Request**", com o objetivo de efetuar o mapeamento da Edilidade.

A execução do objeto contratado contempla a entrega de **05 (cinco) produtos**, são eles, 01 (um) relatório preliminar, 03 (três) relatórios intermediários e 01 (um) relatório final, os quais serão sequenciais em um período de **150 dias**, contados a partir da entrega dos documentos - *Data Request*.

Em 28/08/23 aconteceu uma nova reunião de forma remota, na qual, foram discutidos os detalhes da próxima fase do projeto. Esta etapa, prevista para a 2ª quinzena de setembro, será conduzida por entrevistas com os gestores de cada departamento, estendendo aos demais servidores que forem indicados. A finalidade é apurar as rotinas, procedimentos e fluxo de trabalho.

Concluindo, o intuito desta parceria é promover a reorganização administrativa do Legislativo de Mauá, otimizando os recursos, melhorando o desempenho interno e criando sinergias para o alcance de altos índices de produtividade, proporcionando serviços de qualidade aos habitantes do município.

**8. PLENÁRIO RUI BARBOSA – 2º QUADRIMESTRE**

Data	Dia (Semana)	Horário	Evento	Responsável
02-Mai	Terça-Feira	14:00 h	Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
03-Mai	Quarta-Feira	19:00 h	Audiência Pública - Segurança nas Escolas	Comissões
09-Mai	Terça-Feira	14:00 h	Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
11-Mai	Quinta-Feira	19:00 h	Audiência Pública - Plano Diretor	Secretária de Planejamento Urbano
12-Mai	Sexta-Feira	19:00 h	Sessão Solene - Dia da Enfermagem	Câmara: Vereadores
13-Mai	Sábado	08:00 h	Encontro com Mães	Vereador Mazinho
13-Mai	Sábado	16:00 h	Sessão Solene - Dia dos Desbravadores	Câmara: Vereadores
16-Mai	Terça-Feira	14:00 h	Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
18-Mai	Quinta-Feira	09:30 h	Reunião CEI Água	Comissões
18-Mai	Quinta-Feira	19:30 h	Sessão Solene - Cidadania Mauaense - Sebastião Marrom	Vereador Simão
19-Mai	Sexta-Feira	19:30 h	Sessão Solene - Dia do Taekwondo	Vereador Geovane
23-Mai	Terça-Feira	14:00 h	Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
24-Mai	Quarta-Feira	19:00 h	Sessão Solene - Semana da Adoção	Vereador Samuel Enfermeiro
26-Mai	Sexta-Feira	14:00 h	Audiência Pública - Saúde	Secretaria da Saúde
29-Mai	Segunda-Feira	19:00 h	Sessão Solene - Maio Solidário	Vereador Geovane
30-Mai	Terça-Feira	14:00 h	Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
31-Mai	Quarta-Feira	12:00 h	Workshop - Jovens Conectados	Instituto Maria Mercês
31-Mai	Quarta-Feira	19:00 h	Audiência Pública - Finanças	Comissão - Finanças
31-Mai	Quarta-Feira	20:30 h	Audiência Pública - LDO 2024	Comissão - Finanças
06-Jun	Terça-Feira	14:00 h	Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
12-Jun	Segunda-Feira	19:00 h	Ato Solene - Dia do Pastor	Vereador Mazinho
13-Jun	Terça-Feira	14:00 h	Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
14-Jun	Quarta-Feira	19:00 h	Oitivas - Encontro da Lei Paulo Gustavo	Secretaria de Cultura
15-Jun	Quinta-Feira	18:30 h	Posse do Consórcio	Vereador Neycar
20-Jun	Terça-Feira	14:00 h	Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
27-Jun	Terça-Feira	14:00 h	Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
20-Jul	Quinta-Feira	19:30 h	Sessão Solene - Dia do Comerciante	Vereador Mazinho
28-Jul	Sexta-Feira	19:00 h	Sessão Solene - Dia da Mulher Negra, Latino Americana e Caribenha	Vereador Júnior Getúlio
01-Ago	Terça-Feira	14:00 h	Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
04-Ago	Sexta-Feira	19:00 h	Sessão Solene - 33º Aniversário da Orquestra de Violeiros de Mauá	Câmara: Vereadores
08-Ago	Terça-Feira	14:00 h	Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
10-Ago	Quinta-Feira	19:30 h	Sessão Solene - Dia das Promotorias Legais Populares	Vereador Júnior Getúlio
11-Ago	Sexta-Feira	19:30 h	Sessão Solene - Dia do Advogado	Vereador Leonardo Alves
15-Ago	Terça-Feira	14:00 h	Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
18-Ago	Sexta-Feira	19:30 h	Sessão Solene - Dia do Maçom	Vereador Renan Pessoa
22-Ago	Terça-Feira	14:00 h	Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
25-Ago	Sexta-Feira	19:30 h	Sessão Solene - Dia do Psicólogo e da Psicóloga	Vereador Leonardo Alves
29-Ago	Terça-Feira	14:00 h	Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores



9. PLANO OPERATIVO ANUAL

ÁREA : GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

OBJETIVO : Certificar a regularidade das contas quanto aos atos de gestão relativos à execução orçamentária, financeira e responsabilidade na gestão fiscal.

ITENS	ESCOPO	MÉTODO	PRAZOS
Repasses do Executivo	Acompanhar se a Câmara Municipal de Mauá está recebendo regularmente o repasse dos duodécimos previstos em Lei.	Cópia do extrato bancário fornecido pela Contabilidade.	Mensal, até o dia 20 de cada mês.
Gastos com Folha de Pagamento	Apurar mensalmente o valor gasto com pessoal para fins de enquadramento em leis específicas	Análise de relatórios contábeis X balancete de despesas.	Mensal
Adiantamentos Concedidos	Verificar a regularidade das despesas realizadas por adiantamento, as quais destinam-se a gastos emergenciais e concedido a servidor efetivo.	Avaliar os lançamentos em conta contábil destinada para tal finalidade.	Mensal
Conciliações Bancárias	Acompanhar o registro dos valores movimentados pela Câmara em suas contas bancárias	Análise das conciliações bancárias fornecidas pela Contabilidade.	Mensal
Metas Previstas	Acompanhar se as metas previstas no PPA de LDO estão sendo cumpridas regularmente.	Análise das informações prestadas pela área de Gestão Financeira e Orçamentária.	Quadrimestral
Execução Orçamentária	Verificar a regularidade da execução orçamentária do período.	Análise do balancete contábil.	Mensal
Relatório de Gestão Fiscal	Analisar o enquadramento da despesa com pessoal, observando os percentuais de limites impostos por lei, face a Receita Corrente Líquida.	Análise das informações prestadas pela área de Gestão Financeira e Orçamentária.	Quadrimestral
Curva ABC - Fornecedores	Avaliar as despesas efetivadas em ordem de grandeza	Abertura e análise de todas contas contábeis de despesa.	Mensal



ÁREA : TRANSPORTES

OBJETIVO : Certificar a regularidade na utilização de veículos oficiais, bem como o consumo de combustíveis, gastos com locação e despesas com lavagem.

ITENS	ESCOPO	MÉTODO	PRAZOS
Uso dos veículos oficiais	Acompanhar e verificar de forma preventiva, a utilização dos veículos oficiais em conformidade com a Portaria Nº 59 de 25/02/2011.	Analisar a planilha de controle quinzenal (Anexo II, Portaria 59) dos 26 veículos, verificando a regularidade dos registros auditados.	Mensal
Gastos com Combustíveis	Acompanhar e analisar o consumo de combustíveis dos veículos oficiais.	Avaliar as planilhas de controle do setor de Transportes e do Fornecedor de Combustível, verificando o consumo e se os preços praticados estão em conformidade com a tabela ANP.	Mensal
Custos com Locação	Acompanhar e verificar de forma preventiva, os custos com locação dos veículos oficiais.	Análise do balancete de despesas e extrato de conta corrente.	Mensal
Despesas com Lavagem	Acompanhar e verificar de forma preventiva, os gastos com lavagem dos veículos oficiais.	Avaliar as planilhas de controle do setor de Transportes.	Mensal

ÁREA : PATRIMÔNIO

OBJETIVO : Certificar a probidade na guarda, utilização e administração dos bens públicos.

ITENS	ESCOPO	MÉTODO	PERIODICIDADE
Bens patrimoniais	Acompanhar e avaliar os atos de gestão relativos à guarda e administração de bens imóveis, equipamentos e material permanente.	Análise do relatório de patrimônio	Mensal
Bens patrimoniais	Acompanhar e avaliar os atos de gestão relativos à guarda e administração de bens imóveis, equipamentos e material permanente.	Verificar in loco por amostragem, a situação, alocação e conservação dos bens patrimoniais.	Quadrimestral



ÁREA : ALMOXARIFADO

OBJETIVO : Certificar a probidade na guarda, utilização e administração dos materiais de consumo.

ITENS	ESCOPO	MÉTODO	PERIODICIDADE
Controle contábil e físico do estoque de materiais	Acompanhar e avaliar os atos de gestão relativos à guarda e administração dos materiais de consumo.	Análise do relatório de movimentação de materiais em estoque.	Mensal
Controle contábil e físico do estoque de materiais	Acompanhar e avaliar os atos de gestão relativos à guarda e administração dos materiais de consumo.	Verificar in loco por amostragem, a contagem, as condições físicas dos materiais e o estado de conservação das dependências do Almojarifado.	Quadrimestral

ÁREA : RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO : Certificar a regularidade dos processos relativos à gestão de pessoal.

ITENS	ESCOPO	MÉTODO	PERIODICIDADE
Folha de Pagamento	Acompanhar o custo mensal relacionado à despesa com pessoal, verificando o enquadramento nos limites constitucionais.	Análise das informações encaminhadas pelo departamento de Recursos Humanos e Contabilidade.	Mensal
Quadro de Pessoal	Acompanhar e verificar o quadro de pessoal, analisando a proporcionalidade entre o provimento efetivo e comissionado.	Análise de relatório da movimentação, emitido pelo departamento de Recursos Humanos.	Mensal
Admissões e Exonerações	Acompanhar a movimentação de admissões e rescisões da Edilidade.	Análise das portarias disponibilizadas no Diário Oficial do Município.	Mensal
Obrigações Patronais	Verificar a regularidade no repasse efetuado aos órgãos governamentais.	Análise do relatório de apuração dos impostos e o extrato de conta corrente emitidos pela Contabilidade.	Mensal



ÁREA : GESTÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

OBJETIVO : Certificar a regularidade nas contratações, aplicações de recursos públicos e na execução dos contratos.

ITENS	ESCOPO	MÉTODO	PERIODICIDADE
Dispensa de Licitação	Acompanhar e verificar de forma concomitante e subsequente a regularidade das contratações por dispensa de licitação em conformidade com a legislação vigente.	Através de análise dos relatórios de processos desta modalidade	Mensal
Inexigibilidade de Licitação	Acompanhar e verificar de forma concomitante e subsequente a regularidade das contratações por inexigibilidade de licitação em conformidade com a legislação vigente.	Através de análise dos relatórios de processos desta modalidade	Mensal
Carta Convite	Acompanhar e verificar de forma concomitante e subsequente a regularidade das contratações por Carta Convite em conformidade com a legislação vigente.	Através de análise dos relatórios de processos desta modalidade	Mensal
Licitações na Modalidade Pregão Presencial	Acompanhar e verificar de forma concomitante e subsequente a regularidade das contratações por Pregão Presencial em conformidade com a legislação vigente.	Através de análise dos relatórios de processos desta modalidade	Mensal

ÁREA : TARIFAS PÚBLICAS

OBJETIVO : Certificar a regularidade no consumo de água, energia elétrica e telefonia.

ITENS	ESCOPO	MÉTODO	PERIODICIDADE
Água	Acompanhar e avaliar os gastos com consumo de água.	Análise do relatório contábil de despesas x extrato de conta corrente.	Mensal
Energia Elétrica	Acompanhar e avaliar os gastos com consumo de energia elétrica	Análise do relatório contábil de despesas x extrato de conta corrente.	Mensal
Telefonia	Acompanhar e avaliar os gastos relativos à telefonia.	Análise do relatório contábil de despesas x extrato de conta corrente.	Mensal



10. CHECKLIST DE DOCUMENTOS

Unidade	Documento	Descrição	Periodicidade
Contábil e Financeiro	EXTRATO DE CONTA CORRENTE	AG. 6863-2 / CC 130022-9	MENSAL
	EXTRATO DE INVESTIMENTO	AG. 6863-2 / CC 130022-9	MENSAL
	O. P. DE COMBUSTÍVEL	ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO	MENSAL
	RELATÓRIO CONTÁBIL	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	MENSAL
	RELATÓRIO CONTÁBIL	ADIANTAMENTO FOLHA PAGTO	MENSAL
	RELATÓRIO CONTÁBIL	AUXÍLIO CRECHE	MENSAL
	RELATÓRIO CONTÁBIL	BALANCETE DE DESPESA	PERÍODO
	RELATÓRIO CONTÁBIL	FOLHA 2023 - THEMA	MENSAL
	RELATÓRIO CONTÁBIL	LICENÇA PRÊMIO	MENSAL
	RELATÓRIO CONTÁBIL	RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS	MENSAL
	RELATÓRIO CONTÁBIL	RELAÇÃO DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL	MENSAL
	RELATÓRIO CONTÁBIL	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)	QUADRIMESTRAL
Transporte	RELATÓRIO DE CONTROLE	GASTO COM COMBUSTÍVEL POR VEÍCULO	MENSAL
	RELATÓRIO DE CONTROLE	QUILÔMETROS RODADOS POR VEÍCULO	MENSAL
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	REFERENTE AO ABASTECIMENTO MENSAL	MENSAL
	FATURA CLIENTE	FATURAMENTO MENSAL EM LITROS	MENSAL
	CUPOM FISCAL	DOCUMENTO EMITIDO NA BOMBA DE GASOLINA	DIÁRIO
	RELATÓRIO DE CONTROLE	CUSTO/QUANTIDADE DE LAVAGENS POR VEÍCULO	MENSAL
	PLANILHA DE CONTROLE	RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO POR VEÍCULO	QUINZENAL
Patrimônio	RELATÓRIO DE SISTEMA (THEMA)	RELAÇÃO DE TODOS OS BENS PATRIMONIAIS, ALOCADOS POR GABINETE E COM INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL	MENSAL
Almoxarifado	RELATÓRIO DE SISTEMA (THEMA)	RELAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS DISPONÍVEIS EM ESTOQUE, MOVIMENTAÇÃO E QUANTIDADE	MENSAL
R. H.	RELATÓRIO DE CONTROLE	QUADRO DE PESSOAL	MENSAL
	RELATÓRIO DE CONTROLE	RELAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES, COM SUAS RESPECTIVAS REMUNERAÇÕES	MENSAL



11. ANÁLISES, COMENTÁRIOS E ANEXOS

Gestão Financeira e Orçamentária

Os valores referentes aos duodécimos foram repassados pela Prefeitura Municipal de Mauá dentro dos prazos estabelecidos e comprovados em extrato bancário.

Está programado para o mês de setembro/23, a devolução de aproximadamente **R\$ 2,5 milhões** à Prefeitura Municipal de Mauá, referente aos valores recebidos no período.

As conciliações bancárias estão em conformidade com o saldo da conta corrente e investimentos da Câmara Municipal de Mauá.

Analisando as atividades, metas físicas e financeiras do plano orçamentário, verifica-se que o valor empenhado até o final do **2º Quadrimestre** corresponde à **52,65%** do total orçado para 2023. O valor efetivamente pago representa **88,80%** do total empenhado. E por fim, o montante de restos a pagar totaliza **R\$ 2.630.507** e indica **11,20%**. Estas informações permitem concluir que a Câmara Municipal de Mauá está cumprindo com o que foi inicialmente planejado.

A análise da conta investimento mostra que os recursos recebidos e ainda não utilizados são submetidos à aplicação diária com taxa equivalente a **12,80% a.a.** e aponta um rendimento acumulado de **R\$ 460.163,91**, os quais são devolvidos mensalmente à Prefeitura Municipal de Mauá.

No item **Tarifas Públicas**, vale destacar a falha interna no sistema de cobrança e instalação da ENEL, que resultou na ausência de faturas neste período. Em **15/08/2023**, a equipe da Concessionária esteve nas dependências da Câmara Municipal de Mauá realizando a troca do medidor de energia elétrica. O reflexo desta ação será demonstrado no relatório do 3º Quadrimestre.

A **Curva ABC** mostra a abertura do **valor liquidado acumulado** indicado no plano orçamentário, detalhando os fornecedores e tendo como premissa, os valores acima de **R\$ 10 mil**. O objetivo é mostrar de forma transparente a aplicação dos recursos públicos.

Gestão de Pessoal

O quadro de pessoal é composto por **207 servidores** (110 comissionados e 97 efetivos). Na posição de 31/08/23, os cargos providos apresentavam a seguinte disposição: **109 comissionados (53,69%)** e **94 efetivos (46,31%)**

Os gastos com folha de pagamento (acumulado - 8 meses), totaliza **R\$ 14.384.889,54**, o qual representa **57,89%** do valor orçado para 2023. O percentual mostra que o valor empenhado está compatível com o planejamento anual para esta despesa.



As obrigações patronais liquidadas no período somam **R\$ 2.496.703,23** e sinalizam **46,67%** do valor orçado para esta dotação. Considerando que 2/3 do planejamento anual já está empenhado e liquidado, a Câmara cumprirá a meta programada para esta despesa.

No tópico correspondente às **admissões e exonerações**, são armazenadas as portarias oficiais divulgadas pelo departamento de Recursos Humanos, para mapeamento das informações, permitindo a análise diária das movimentações.

Este item, requer uma observação, pois **06** movimentações (03 admissões e 03 exonerações) indicam os **mesmos servidores e a mesma função**. São elas, Chefe de Gabinete, Assessor de Relações Comunitárias e de Articulação Política e Assessor de Relações Internas do Gabinete da Presidência, que não justifica a exoneração.

Por fim, é importante salientar a instabilidade no Portal da Transparência, referente à consulta das informações sobre as **remunerações dos servidores** da Edilidade.

Gestão de Transportes

O consumo de combustível previsto em contrato é de **45.000 litros/ano**. Conforme relatórios do setor de Transportes, foram consumidos **27.758** litros até agosto/23. O que resulta em uma média de **3.470** litros/mês. Projetando este número para o último quadrimestre, chegaríamos a um montante aproximado de **41.637 litros/ano**, dentro do planejamento inicial. Para detalhar os gastos com combustível, demonstramos graficamente o consumo (valor e litros) por veículo.

A lavagem dos veículos oficiais foi retomada em julho/23, a um valor individual de R\$ 35,00, limitado a 02 lavagens quinzenais. Neste período, o serviço gerou uma despesa de **R\$ 3.010,00**.

A frota de veículos da Câmara Municipal de Mauá é administrada pela Magsi Comércio e Prestação e Serviços de Limpeza e Conservação Ltda. O custo mensal é de R\$ 39.283,60, totalizando no período **R\$ 314.268,80**

Gestão de Almojarifado e Patrimônio

A relação dos bens patrimoniais na data-base 31/08/23 apresentava a quantidade de **2.050** itens e o valor atual de **R\$ 744.002,21**, em conformidade com o balancete contábil, conta 12311.00.00 – Bens Móveis Consolidação que totaliza R\$ 1.837.403,94, menos a Depreciação Acumulada – Conta 12381.01.00 no montante de R\$ 1.093.401,99.

Com o objetivo de aprimorar os controles patrimoniais, a partir de 16/08/23, foi implantado formulário de preenchimento obrigatório para as transferências de bens entre setores, como também, as devoluções ao setor de Patrimônio. **(Anexo I)**.



Neste tópico, cabe ressaltar que o relatório dos **25 bens não localizados** nos inventários de março e junho/23 está sob análise da Procuradoria Interna, para elaboração dos trâmites legais necessários à regularização. **(Anexo II)**.

No item reservado ao setor do **Almoxarifado**, encontra-se a posição dos produtos em estoque, organizado por grupo de materiais. Nesta seção é importante salientar a gestão sobre os materiais sem movimento há mais de 05 anos, onde foi registrado a baixa de **84 peças** para utilização nos setores de Informática e Copa/Cozinha.

Licitações e Contratos

Nos processos licitatórios, cabe ressaltar o encerramento do contrato com a Biovida Saúde em 30/06/2023 e o novo certame para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados na área de assistência médica, realizado em sessão pública no dia 14 de julho de 2023. **A Caring Saúde Assistência Médica Ltda.**, foi declarada vencedora com o valor de R\$ 850,00 por beneficiário. A parcela de desconto do servidor varia entre 19% a 40% proporcional ao salário base e acréscimo gradativo conforme o número de dependentes. O prazo do contrato é de 12 (doze) meses, **com vigência a partir de 01/09/2023**.

Outro enfoque está relacionado ao contrato firmado com a FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas para a prestação de serviços técnicos especializados em gestão pública e elaboração de estudos voltados à revisão do organograma, das estruturas administrativas e de assessoramento parlamentar. O contrato foi firmado em 11/07/2023 com prazo de 180 dias.

Cumprimento dos Limites Constitucionais

Quanto ao cumprimento dos limites Constitucionais, relativos à folha de pagamento, a Câmara Municipal de Mauá atingiu o patamar de **45,89%** no período de janeiro a agosto.

Projetando esta despesa por média estimada, para os últimos 04 meses, é possível visualizar o enquadramento dentro do percentual máximo permitido de **70%**

O valor total empenhado, menos os gastos com inativos, sobre a receita tributária ampliada apresentou o índice de **2,07%**. Mediante a população do município, e de acordo com o artigo 29 A, Caput da Constituição Federal de 1988, o limite de despesas está fixado em **5%**, portanto, atendendo a esta exigência.

Os gastos com remunerações de vereadores estão fixados em **5%** da receita do município, conforme artigo 29, inciso VII da Constituição Federal de 1988. O índice apurado para esta obrigação foi de **0,21%**, cumprindo o limite estabelecido.

O índice **1,94%** apurado para a **LRF** está enquadrado em seu **artigo 20**, limitado a **6%**.



Políticas Públicas

Com relação às **Audiências Públicas**, a Câmara Municipal de Mauá realizou no mês de maio, encontro para a discussão de Finanças, voltada para a Lei de Responsabilidade Fiscal, Diretrizes Orçamentárias, Saúde e Segurança nas Escolas do Município.

Importante destacar que **03 (três)** audiências ocorreram no período noturno, colaborando para uma maior participação dos munícipes de Mauá.

Em outro item, relacionamos algumas leis ordinárias que entraram em vigor no segundo quadrimestre de 2023, **provenientes do Legislativo**, direcionadas para às áreas sociais e de saúde. Este trabalho é fundamental, pois proporciona uma assistência digna às pessoas, melhorando a qualidade de vida dos habitantes da cidade.

Reorganização Administrativa

Este tópico apresenta um breve resumo do contrato firmado com a FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, para a prestação de serviços técnicos especializados em gestão pública e elaboração de estudos voltados à revisão do organograma, das estruturas administrativas e de assessoramento parlamentar.

Plenário Rui Barbosa

Apresenta na íntegra, a relação dos eventos realizados no plenário da Câmara Municipal de Mauá correspondentes ao 2º quadrimestre de 2023.

Plano Operativo Anual

Consiste no planejamento das atividades de acompanhamento a serem desenvolvidas pela Controladoria Interna da Câmara Municipal de Mauá, no exercício de 2023.

Checklist de Documentos

Relaciona os documentos fornecidos pelos departamentos internos, imprescindíveis à execução do Plano Operativo Anual.

Registro e Escritura - (Anexo III)

Demonstra a cronologia dos fatos e ações tomadas para o registro e escritura do imóvel da Câmara Municipal de Mauá, bem como, as providências realizadas pela atual gestão.



ANEXO I

PROCEDIMENTO PARA GESTÃO DE BENS PATRIMONIAIS

Prezados (as)

A partir desta data, para as movimentações de bens patrimoniais, solicitamos que preencham e encaminhem via "e-mail" o formulário conforme abaixo:

PROCEDIMENTOS PARA GESTÃO DE BENS PATRIMONIAIS

- Transferências de bens entre setores
- devolução de bens ao setor de patrimônio

Ambos os casos devem ser encaminhados ao "email": patrimonio@camaramaua.sp.gov.br

O "e-mail" deve conter as seguintes informações:

- **DESCRIÇÃO DO BEM:** _____
(Breve descrição do bem a ser transferido ou devolvido)
- **NÚMERO DO PATRIMÔNIO:** _____
(Número da plaqueta ou etiqueta do bem)
- **SETOR DE DESTINO:** _____
(devolução ao Patrimônio ou Setor que receberá o bem)

O setor de Patrimônio irá responder este e-mail confirmando a efetivação da transferência/devolução do bem. O e-mail também servirá como comprovação dos trâmites realizados.

Em caso de troca de bens entre Departamentos/Setores/Gabinetes, será gerado um **termo de transferência** e guarda do bem.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

Como padrão, o chefe de departamento/setor/gabinete é o responsável pela guarda de todos os bens patrimoniais que estão alocados em seu setor.

É importante ressaltar que a responsabilidade do chefe de departamento/setor/gabinete não exime os demais servidores de sua responsabilidade pela forma como utiliza os bens disponíveis para suas atividades na Câmara.

Em alguns casos, o chefe de departamento/setor/gabinete poderá designar outro servidor para essa responsabilidade.

Em caso de demissão ou exoneração de servidor responsável pela guarda de bens, o departamento/setor/gabinete deverá informar ao setor de patrimônio o nome do servidor ativo para essa troca de responsabilidade.

**ANEXO II****BENS PATRIMONIAIS EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO****BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 6067/2017**

Valores em R\$

Patrimônio	Aquisição	Descrição	Valor	Residual
3604	03/10/2014	HD 2TB 7200RPM 64MB SATA3 SEAGATE ST2000DM001	210,80	68,00
3605	03/10/2014	HD 2TB 7200RPM 64MB SATA3 SEAGATE ST2000DM001	210,80	68,00
3607	03/10/2014	STAND ALONE INTELBRAS 16 CANAIS	285,20	92,00
3608	03/10/2014	STAND ALONE INTELBRAS 16 CANAIS	285,20	92,00
Sub-Total: 04 itens			992,00	320,00

BENS PATRIMONIAIS NÃO LOCALIZADOS NO INVENTÁRIO DE MARÇO E JUNHO/2023

Valores em R\$

Patrimônio	Aquisição	Descrição	Valor	Residual
786	29/08/2014	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	356,54	115,00
1400	13/01/1994	MESA MAQUINA	19,84	6,40
1485	13/03/1996	POLTRONA PRESIDENCIAL	69,81	22,50
1493	22/04/1996	CONDICIONADO DE AR 30.000 BTUS	87,50	87,50
1861	08/02/2001	LICENÇAS WINDOWS	2,85	2,85
1934	10/07/2001	CADEIRA SKY	13,06	4,20
1962	11/09/2001	SERVIDOR	11.887,36	0,00
2075	17/04/2002	MESA 0,80 C/ CONEXAO	35,38	11,40
2402	20/09/2005	VENTILADOR 30 CM	14,88	4,80
2505	18/01/2006	TELA DE PROJEÇÃO PORTÁTIL 1,80 X 1,80	68,80	68,80
2852	06/04/2009	CAMERA DIGITAL SONY DSC H50 + MEMORY 4GB	260,40	84,00
2879	19/08/2009	POLTRONA GIRATORIA	84,69	27,30
2923	19/08/2009	CADEIRA GIRATORIA COM REGULAGEM, REVESTIDA EM COURVIN PRETO, SEM BRACO	51,79	16,70
3273	21/12/2009	CAMERA DE VIGILÂNCIA	330,21	106,50
3275	21/12/2009	CAMERA DE VIGILÂNCIA	330,21	106,50
3469	19/12/2013	CAMERA NIKON D5100 COM LENTE.	613,80	198,00
3610	01/12/2014	PROJETOR EPSON POWER L.X17	697,21	224,89
3683	02/02/2017	GRAVADOR DE VOZ DI SONY ICDPX240.	123,32	29,70
3835	10/12/2018	LICENÇA DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO PORTUGUÊS.	78,52	0,00
3886	10/12/2018	HD EXTERNO PORTÁTIL 1 TB CONEXÕES USB 3.0/2.0.	94,40	59,00
4020	21/12/2020	PROTOCOLADOR	902,58	117,60
Sub-Total: 21 itens			16.123,15	1.293,64

Total Geral: 25 itens	17.115,15	1.613,64
------------------------------	------------------	-----------------



ANEXO III

REGISTRO E ESCRITURA – IMÓVEL CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ

DATA	DOCUMENTO	AUTOR	DESTINO	PÁGINA	DESCRIÇÃO
08/07/2020	LEI ORDINÁRIA	ÁTILA JACOMUSSI	LEI ORDINÁRIA	LEI	LEI Nº 5.604 DE 08/07/2020 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DESAFETAR E ALIENAR, POR DOAÇÃO, À CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ, ÁREA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO.
12/07/2020	OFÍCIO 024/2020 - SPU	SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO URBANO - LUIZ CESAR FERNANDES	PRESIDENTE CMM - NEYCAR	243	ENCAMINHAMOS A PEDIDO, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NÚMERO 3500/2020 QUE TRATA DO DESMEMBRAMENTO PARA O LOCAL ONDE ENCONTRA-SE LOCALIZADA A CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ.
24/08/2020	OFÍCIO Nº 223/2020	PRESIDENTE CMM - NEYCAR	SECRETÁRIO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - GILBERTO JOÃO OLIVEIRA	240	SOLICITAMOS OS BONS PRÉSTIMOS DE VOSSA SENHORIA NO SENTIDO DE DISPONIBILIZAR UM PROFISSIONAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DESSE PODER EXECUTIVO PARA QUE FAÇA UMA AVALIAÇÃO DO TERRENO E DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ, DETERMINANDO O VALOR DO REFERIDO IMÓVEL, SEGREGANDO OS VALORES, CONFORME AS CONTAS CONTÁBEIS, OU SEJA: VALOR DO TERRENO E VALOR DO EDIFÍCIO.
01/09/2020	DESPACHO	PRESIDENTE CMM - NEYCAR	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	241	OFICIAR A PREFEITURA SOLICITANDO QUE O PODER EXECUTIVO ENVIE AO CARTÓRIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MAUÁ, CÓPIA DO PROCESSO REFERENTE À DOAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ, ÁREA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO (LEI 5.604 DE 08 DE JULHO DE 2020) PARA REGISTRO E ESCRITURA EM FAVOR DA CÂMARA.
01/09/2020	OFÍCIO Nº 241/2020	PRESIDENTE CMM - NEYCAR	PREFEITO - ÁTILA JACOMUSSI	242	SOLICITAMOS A VOSSA EXCELÊNCIA QUE ENVIE AO CARTÓRIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MAUÁ, CÓPIA DO PROCESSO REFERENTE À DOAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ, ÁREA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO (LEI 5.604 DE 08 DE JULHO DE 2020) PARA REGISTRO E ESCRITURA EM FAVOR DA CÂMARA.
20/04/2021	OFÍCIO 030/2021-SPU	SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO URBANO - RÔMULO CESAR FERNANDES	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE MAUÁ	256	ASSUNTO: DESMEMBRAMENTO DE ÁREA. VIMOS POR MEIO DESTA, SOLICITAR O DESMEMBRAMENTO DA ÁREA DE 7.186,7512, DA ÁREA MAIOR OBJETO DA MATRÍCULA Nº 30.212, ABRINDO UMA NOVA MATRÍCULA. PARA TANTO, SEGUE EM ANEXO, CÓPIA DA QUADRA FISCAL E MEMORIAL DESCRITIVO. SENDO O QUE TÍNHAMOS PARA O MOMENTO, REITERO VOTOS DE ELEVADA ESTIMA E CONSIDERAÇÃO E NOS COLOCAMOS À DISPOSIÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.
23/04/2021	RECIBO CARTÓRIO	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE MAUÁ	SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO URBANO - RÔMULO CESAR FERNANDES	255	RECIBO - PROTOCOLO/PRENOTAÇÃO Nº 154207. APRESENTANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - VALDIR. OUTORGADO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ. NATUREZA: 12 - OFÍCIO. DEPÓSITO PRÉVIO: R\$ 88,04. DATA PREVISTA PARA REGISTRO: 23/05/2021. ATENÇÃO: O TÍTULO FOI PRENOTADO NESTA DATA COM PRIORIDADE GARANTIDA ATÉ 23/05/2021, DATA EM QUE CESSARÃO AUTOMATICAMENTE OS EFEITOS DA PRENOTAÇÃO (ARTIGOS 186 E 205 DA LEI Nº 6.015/73). MAUÁ, 23 DE ABRIL DE 2021 - 11:47 HORAS - WALISSON CARVALHO RAMOS
10/05/2021	DESCRIÇÃO DO STATUS	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE MAUÁ	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	257	PRENOTAÇÃO: Nº 154207
11/05/2022	DESPACHO	PRESIDENTE CMM - JOSÉ CARLOS DA SILVA MARTINS	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	244	FACE AS INFORMAÇÕES DA DIRETORIA LEGISLATIVA, DETERMINO QUE SEJAM REITERADOS OS OFÍCIOS Nº 223/2020 E 241/2020, BEM COMO O ANDAMENTO DO REGISTRO E ESCRITURA EM FAVOR DA CÂMARA.
12/05/2022	OFÍCIO Nº 234/2022 - PROCESSO 2471	PRESIDENTE CMM - JOSÉ CARLOS DA SILVA MARTINS	PREFEITO - FRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA	245	CONSIDERANDO AS EXIGÊNCIAS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE À INCORPORAÇÃO DO IMÓVEL DOADO PELO PODER EXECUTIVO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 5.604 DE 08 DE JULHO DE 2020, REITERAMOS NOSSO OFÍCIO Nº 241/2020, CUJA CÓPIA ANEXAMOS. SOLICITAMOS AINDA, QUE NOS SEJA INFORMADO O ANDAMENTO DO REGISTRO E ESCRITURA EM FAVOR DA CÂMARA.
12/05/2022	OFÍCIO Nº 235/2022 - PROCESSO 2471	PRESIDENTE CMM - JOSÉ CARLOS DA SILVA MARTINS	SECRETÁRIO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - JOSÉ LUIZ RIBEIRO DE MACEDO	248	CONSIDERANDO AS EXIGÊNCIAS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE À INCORPORAÇÃO DO IMÓVEL DOADO PELO PODER EXECUTIVO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 5.604 DE 08 DE JULHO DE 2020, REITERAMOS NOSSO OFÍCIO Nº 223/2020 DE 24/08/2020, CUJA CÓPIA ANEXAMOS.
20/05/2022	OFÍCIO Nº 713/22-A-1 - PROC. Nº 3.500/2020	PREFEITO - FRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA	PRESIDENTE CMM - JOSÉ CARLOS DA SILVA MARTINS	251	RESPOSTA AO OFÍCIO 234/2022 - PROCESSO 2471. EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO EM REFERÊNCIA, SOLICITANDO PROVIDÊNCIAS POR PARTE DESTA PREFEITURA QUANTO AO REGISTRO E ESCRITURA DE ÁREA EM FAVOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ, TEMOS A INFORMAR QUE PROCEDEMOS A ENTRADA JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MAUÁ, COM PEDIDO DE ABERTURA DE MATRÍCULA PARA A REFERIDA ÁREA, E RECEBEMOS DAQUELA SERVENTIA UMA DEVOLUTIVA APONTANDO ALGUMAS CORREÇÕES A SEREM FEITAS. PORTANTO ESTAMOS TOMANDO AS PROVIDÊNCIAS PARA O CUMPRIMENTO DA DEVOLUTIVA E NOVA SOLICITAÇÃO AO CARTÓRIO, PORÉM HÁ QUE SE AGUARDAR OS TRÂMITES DE PRAXE.
01/07/2022	OFÍCIO Nº 111/2022 - GABINETE/SO	SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS - EDISON KAZUO KAWASHIMA	PRESIDENTE CMM - JOSÉ CARLOS DA SILVA MARTINS	252	RESPOSTA AO OFÍCIO 235/2022 . EM ATENÇÃO AO OFÍCIO 235/2022 DE 12/05/2022 QUE REITERA O OFÍCIO 223/2020, ENCAMINHAMOS ANEXA DECISÃO 004/2021 DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO.



Câmara Municipal de Mauá - Controle Interno

DATA	DOCUMENTO	AUTOR	DESTINO	PÁGINA	DESCRIÇÃO
01/12/2021	DECISÃO 004/2021	PREFEITURA DE MAUÁ - COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO	PRESIDENTE CMM - JOSÉ CARLOS DA SILVA MARTINS	253	EM ANÁLISE DO PROCESSO 7.727/2020 EFETUADA PELOS MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÕES SOBRE A SOLICITAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE UMA ÁREA QUE ESTÁ LOCALIZADA PRÓXIMA AO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 004.003.907, A COMISSÃO DECIDIU POR MEIO DE VOTAÇÃO ABERTA CONFORME QUADRO ABAIXO, QUE A AVALIAÇÃO DO VALOR DO TERRENO DESTA IMÓVEL É DE R\$ 2.222,35 M2 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS POR METRO QUADRADO), SENDO R\$ 15.971.746,53 (QUINZE MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS). PARA A ÁREA TERRITORIAL DE 7.186,7512 M2 . E A AVALIAÇÃO DO VALOR DA CONSTRUÇÃO DESTA IMÓVEL É DE R\$ 2.469,73 M2 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS POR METRO QUADRADO). SENDO R\$ 4.835.237,39 (QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) PARA A ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.957,80 M2 , TOTALIZANDO R\$ 20.806.983,92 (VINTE MILHÕES, OITOCENTOS E SEIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) PARA TODO O IMÓVEL. TAIS INFORMAÇÕES SENDO VÁLIDAS PO 01 ANO, SENDO NECESSÁRIA A REVISÃO POR ESTA COMISSÃO EM CASO DE TROCA DE EXERCÍCIO.
11/07/2022	COMUNICADO INTERNO	DIRETORIA LEGISLATIVA - LUIZ CLÁUDIO DA SILVA	DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO	254	TENDO EM VISTA O OFÍCIO Nº 111/2022 DE FOLHAS 252 E 253, ESTAMOS ENCAMINHANDO PARA AS MEDIDAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS
31/08/2023	OFÍCIO PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SPU	CONTROLADORIA INTERNA - EDUARDO CARDOSO	PRESIDÊNCIA - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - GEOVANE CORRÊA	---	TEOR DO OFÍCIO: GENTILEZA ENCAMINHAR AS PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA A OBTENÇÃO DO REGISTRO E ESCRITURA DO IMÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ, CONSIDERANDO A DEVOLUTIVA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MAUÁ, DATADO DE 10/05/2021, SOB PRENOTAÇÃO Nº 154207, A QUAL INFORMA AS EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O DESDOBRO PRETENDIDO: 1 - APRESENTAR UMA PLANTA OU CROQUI QUE DEMONSTRE A ÁREA MAIOR DA MATRÍCULA (46.087,15 M ²) E A ÁREA EM QUESTÃO (7.186,7512 M ²), SENDO INSUFICIENTE O CROQUI APRESENTADO. 2 - APRESENTAR CERTIDÃO DE DESDOBRO, COM A EXPRESSA APROVAÇÃO DA PREFEITURA, SENDO INSUFICIENTE O MEMORIAL DESCRITIVO APRESENTADO. CUMPRE ESCLARECER QUE, A DESCRIÇÃO DO IMÓVEL DA REFERIDA CERTIDÃO DEVERÁ SER HARMÔNICA COM A DESCRIÇÃO CONSTANTE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL (P.EX. OS RUMOS E GRAUS QUE CONSTAM DA MATRÍCULA EM SUA ÁREA MAIOR).
01/09/2023	REUNIAO AS 15:00H	CONTROLADORIA INTERNA - EDUARDO CARDOSO	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SPU	---	ESTIVE EM REUNIÃO COM OS ENGENHEIROS, JOSEIR, RAFAEL E SALOMÃO E PARTICIPAÇÃO DO SR. LUIZ CARLOS (ASSESSOR PRESIDÊNCIA - CMM) PARA RETOMARMOS O PROCESSO DE DESDOBRO, REGISTRO E ESCRITURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ. A ALEGAÇÃO É QUE AS EXIGÊNCIAS DO CARTÓRIO DE IMÓVEIS GERARAM ALGUNS ENTRAVES E QUE JUNTAMENTE COM A DEMANDA DE TRABALHO, O PROCESSO ESTÁ EM ATRASO. EM CONTRAPARTIDA SE DISPUSERAM A RESGATAR O ASSUNTO E COMPOR A DOCUMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEVOLUTIVA DO CARTÓRIO. FRIZEI QUE A REGULARIZAÇÃO É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA O LANÇAMENTO EM NOSSA CONTABILIDADE E ATENDER OS CONSTANTES APONTAMENTOS EFETUADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. POR TRATAR-SE DE UMA QUESTÃO ESSENCIALMENTE TÉCNICA, DEPENDEMOS DE UMA ATENÇÃO ESPECIAL E PEDI GENTILMENTE O EMPENHO E A COLABORAÇÃO DE TODOS PARA SANARMOS ESTA PENDÊNCIA.
15/09/2023	OFÍCIO Nº 586/2023 - PROCESSO 2471	PRESIDENTE - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - GEOVANE CORRÊA	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SPU - JOSÉ FRANCISCO JACINTO	---	TEOR DO OFÍCIO: GENTILEZA ENCAMINHAR AS PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA A OBTENÇÃO DO REGISTRO E ESCRITURA DO IMÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ, CONSIDERANDO A DEVOLUTIVA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MAUÁ, DATADO DE 10/05/2021, SOB PRENOTAÇÃO Nº 154207, A QUAL INFORMA AS EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O DESDOBRO PRETENDIDO: 1 - APRESENTAR UMA PLANTA OU CROQUI QUE DEMONSTRE A ÁREA MAIOR DA MATRÍCULA (46.087,15 M ²) E A ÁREA EM QUESTÃO (7.186,7512 M ²), SENDO INSUFICIENTE O CROQUI APRESENTADO. 2 - APRESENTAR CERTIDÃO DE DESDOBRO, COM A EXPRESSA APROVAÇÃO DA PREFEITURA, SENDO INSUFICIENTE O MEMORIAL DESCRITIVO APRESENTADO. CUMPRE ESCLARECER QUE, A DESCRIÇÃO DO IMÓVEL DA REFERIDA CERTIDÃO DEVERÁ SER HARMÔNICA COM A DESCRIÇÃO CONSTANTE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL (P.EX. OS RUMOS E GRAUS QUE CONSTAM DA MATRÍCULA EM SUA ÁREA MAIOR).

MAUÁ, 28 DE SETEMBRO DE 2023.

EDUARDO CARDOSO

CONTROLADOR INTERNO