



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO - 1º QUADRIMESTRE 2021

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO SOBRE O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, ESTADO DE SÃO PAULO.

RUDNEY ISRAEL SANTOS DIAS, Servidor da Prefeitura Municipal de SÃO LUIZ DO PARAITINGA, na qualidade de responsável pelo Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga, em atendimento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO e a fim de atender os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, o artigo 54, parágrafo único, e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal e, também, a Lei nº 1828, 19 de janeiro de 2017, e Portaria nº 109, 04 de abril de 2017, vêm apresentar o **Relatório Periódico de Controle Interno**, com as seguintes informações referentes ao **1º QUADRIMESTRE DE 2021, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA**:

ITENS A SEREM ABORDADOS NO RELATÓRIO

O presente relatório foi elaborado conforme informações colhidas nos diversos setores da Prefeitura, e procurando sempre fundamentar em documentação verídica, bem como verificar os aspectos legais que norteiam a Administração Pública Municipal, e tem como objetivo fundamental levar ao conhecimento das autoridades competentes, do controle externo e da sociedade, informações adicionais e de forma simplificada da Ação Governamental programada para o exercício de 2020.

Os itens que fazem parte integrante do presente relatório se consistirão no controle da execução orçamentária, financeira, patrimonial e operacional e outros necessários ao acompanhamento efetivo da Administração Pública Municipal em seus mais diversos níveis, o qual será contemplado com a verificação de:

- 1. – Execução Orçamentária da Receita e Despesa;**
- 2. – Análise da Dívida;**
- 3. – Resultado Primário e Nominal**
- 4. – Apuração dos gastos com pessoal do Poder Executivo;**
- 5. – Aplicação na Educação;**
- 6. – Gestão da Saúde;**



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

7. – Controle de Adiantamentos;
8. – Licitações e Contratos;
9. – Operações de Créditos;
10. – Alienação de Bens;
11. – Publicação de Relatórios Exigidos por Lei;
12. – 3º Setor
13. – Dívida INSS
14. – Encargos Sociais
15. – Obras em execução

O conteúdo constante do presente relatório consiste no atendimento a legislação vigente, com suporte documental analítico, que terão como objetivos garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis, financeiros e operacionais; prevenção de erros e irregularidades; prevenir desperdícios; estimular a eficiência do pessoal mediante acompanhamento e a salvaguarda dos ativos, para de modo geral, a obtenção de um controle eficiente sobre os aspectos operacionais da entidade.

O Sistema Municipal de Controle Interno tem como finalidade exercer a atividade de auditoria interna nos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal.



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA E DESPESA

O Orçamento do Município de São Luiz do Paraitinga estimou a Receita e fixou a Despesa em **R\$ 40.780.800,00** sob o seguinte desdobramento:

1.1 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PELAS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITAS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO PARA O 1º QUADRIMESTRE	RECEBIDAS ATÉ O 1º QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	44.002.800,00	15.167.765,18	15.140.190,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.651.800,00	1.603.475,48	1.063.329,03
RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	32.746,50	11.931,56
TRANSF. CORRENTES	39.091.000,00	13.474.667,70	14.026.570,59
OUTRAS REC. CORRENTES	165.000,00	56.875,50	38.359,11
RECEITAS DE CAPITAL	1.400.000,00	482.580,00	210.959,01
TRANSF. DE CAPITAL	1.400.000,00	482.580,00	210.959,01
(CONTAS REDUTORAS)	4.622.000,00	1.593.203,40	1.769.055,50
TOTAL DA RECEITA	40.780.800,00	14.057.141,76	13.582.093,80

Conforme fica demonstrado, no período examinado houve acentuada redução das receitas previstas, principalmente nas Receitas Tributárias, tendo em vista o problema que a economia do País vem sofrendo, causado pela COVID19, e os programas de ajuda aos contribuintes estabelecidos pela Prefeitura.

O déficit da previsão/execução orçamentária da Receita está dentro da margem prevista e planejada pela Prefeitura, perfeitamente suportável, considerando-se os problemas e dificuldades causadas pela pandemia.

O comportamento da Execução da Despesa foi também realizado dentro da normalidade prevista nas peças orçamentárias, e dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, inclusive a referente à COVID-19.



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

1.2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PELAS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Após as alterações orçamentárias realizadas, as Despesas Autorizadas e Realizadas passaram a serem as que vão demonstradas no Anexo a seguir:

DESPESAS	AUTORIZADA ATUALIZADA	LIQUIDADAS 1º QUADRIMESTRE	PAGAS 1º QUADRIMESTRE
DESPESAS CORRENTES	39.481.968,63	11.270.153,78	10.750.298,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.745.350,84	6.627.877,17	6.265.374,45
OUTRAS DESP. CORRENTES	18.736.617,79	4.642.276,61	4.484.924,27
DESPESAS DE CAPITAL	5.559.435,85	415.736,91	415.736,91
INVESTIMENTOS	5.253.435,85	293.620,45	293.620,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	306.000,00	122.116,46	122.116,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	242.800,00		
TOTAL DA DESPESA	45.284.204,48	11.685.890,69	11.166.035,63

1.3 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO PERÍODO

No período, a **Despesa Orçamentária** foi **acrescida de R\$ 4.503.404,48**, por Créditos Adicionais Especiais, Suplementares e Extraordinários, passando ao montante de **R\$ 45.284.204,48**, tendo sido utilizados os seguintes recursos:

CRÉDITOS ADICIONAIS

CRÉDITOS ESPECIAIS, ABERTOS POR LEIS ESPECÍFICAS.	
Saldo CODIV-19 – exercício 2020	R\$ 913.631,60
Excesso de Arrecadação	R\$ 3.292.157,47
Superávit Financeiro	R\$ 192.615,41
	R\$ 4.398.404,48

O Excesso de Arrecadação refere-se, em sua maioria, a Convênios a receber dos Governos do Estado e da União.

CRÉDITOS SUPLEMENTARES, POR LEIS ESPECÍFICAS.	
Superávit Financeiro	R\$ 105.000,00

Foram abertos ainda Créditos Adicionais utilizando Anulação de Dotações – Remanejamentos - que não alteram o valor do Orçamento em vigor.

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03 – Centro – São Luiz do Paraitinga-SP
Sistema Municipal de Controle Interno |12| 3671-7000

www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

1.4 - RECEITA ARRECADADA

O município de São Luiz do Paraitinga arrecadou no período, provenientes de impostos, taxas, transferências governamentais e de convênios, a importância de **R\$ 13.582.093,80** distribuídas da seguinte forma:

RECEITAS	PREVISÃO ANUAL	RECEBIDAS ATÉ O 2º QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	44.002.800,00	15.140.190,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.651.800,00	1.063.329,03
RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	11.931,56
TRANSF. CORRENTES	39.091.000,00	14.026.570,59
OUTRAS REC. CORRENTES	165.000,00	38.359,11
RECEITAS DE CAPITAL	1.400.000,00	210.959,01
TRANSF. DE CAPITAL	1.400.000,00	210.959,01
(CONTAS REDUTORAS)	4.622.000,00	1.769.055,50
TOTAL DA RECEITA	40.780.800,00	13.582.093,80

1.5 – DESPESA REALIZADA

A despesa orçamentária realizada no período teve o seguinte comportamento:

DESPESAS	AUTORIZADA ATUALIZADA	LIQUIDADAS NO PERÍODO	PAGAS PERÍODO
DESPESAS CORRENTES	39.481.968,63	11.270.153,78	10.750.298,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.745.350,84	6.627.877,17	6.265.374,45
OUTRAS DESP. CORRENTES	18.736.617,79	4.642.276,61	4.484.924,27
DESPESAS DE CAPITAL	5.559.435,85	415.736,91	415.736,91
INVESTIMENTOS	5.253.435,85	293.620,45	293.620,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	306.000,00	122.116,46	122.116,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	242.800,00		
TOTAL DA DESPESA	45.284.204,48	11.685.890,69	11.166.035,63

Observação:

O comportamento da Execução da Despesa foi também realizado dentro da normalidade prevista nas peças orçamentárias, e dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, inclusive a referente ao COVID-19.

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALORES
DESPESA LIQUIDADA - SUPERÁVIT	1.896.203,11
DESPESA PAGA - SUPERÁVIT	2.416.058,17

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03 – Centro – São Luiz do Paraitinga-SP
Sistema Municipal de Controle Interno |12| 3671-7000

www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

Conforme se infere dos demonstrativos, houve SUPERÁVIT NO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, considerando-se as, DESPESAS LIQUIDADAS e as DESPESAS PAGAS, motivado pela eficiência e eficácia da gestão, que vem promovendo drásticas medidas de restrição de despesas, primando pela correção de gastos e buscando fazer sempre uma correta administração, sem deixar de atender os principais anseios de população, que vem sofrendo com o impacto causado pela pandemia do COVID19.

O Resultado pelas Despesas Empenhadas é demonstrado, MAS não servem de parâmetro, pois a maioria destas despesas é objeto de contratos por licitações empenhados pelos valores globais ou por estimativas; serão liquidadas conforme necessidade da entidade, com a "A.F." – (autorização de fornecimento) e recebimento pelo setor de Compras do bem material ou imaterial adquirido.

1.6 - RECEITA X DESPESA = RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Em análise aos resultados demonstrados nos itens 1.4 e 1.5, a execução orçamentária no período obteve o seguinte resultado:

RESULTADO

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALORES
DESPESA EMPENHADA - DÉFICIT	- R\$ 5.366.048,35
DESPESA LIQUIDADADA - SUPERÁVIT	R\$ 1.896.203,11
DESPESA PAGA - SUPERÁVIT	R\$ 2.416.058,17

1.7 - REPASSE DUODECIMAL AO LEGISLATIVO

MÊS	EMPENHO	VALOR	PAGAMENTO
JANEIRO	004-2021	R\$ 30.000,00	11/01/2021
JANEIRO	005-2021	R\$ 115.000,00	13/01/2021
FEVEREIRO	077-2021	R\$ 145.000,00	10/02/2021
MARÇO	170-2021	R\$ 145.000,00	05/03/2021
ABRIL	282-2021	R\$ 145.000,00	15/04/2021
TOTAL		R\$ 580.000,00	

Os repasses ocorreram dentro do prazo legal, obedecendo assim o disposto no inciso II do §2º do Art. 29-A da Constituição Federal de 1988.



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

2 - ANÁLISE DA DÍVIDA

2.1 - RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Baixas		Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Cancelados	Pagos		
PODER LEGISLATIVO					R\$ 7.643.492,91
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO					
R. P. Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	
R. P. Não Processados	1.614.761,05	113.799,34	903.685,63	597.276,08	
TOTAL:	1.614.761,05	113.799,34	903.685,63	597.276,08	

2.2 - DÍVIDA CONSOLIDADA

ANÁLISE DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	EMIÇÃO	RESGATE	SALDO
Operação de Crédito	180.420,08	0,00	31.783,08	148.637,00
Contribuições Previdenciárias Débito parcelado	1.161.650,16	0,00	16.988,02	1.144.662,14
CETESB	7.580,80	0,00	2.626,80	4.954,00
TOTAL	1.349.651,04	0,00	51.397,90	1.298.253,14

ANÁLISE DA DÍVIDA CONSOLIDADA	
RESTOS A PAGAR	597.276,08
DÍVIDA CONSOLIDADA	1.298.253,14
TOTAL	1.895.529,22

A análise dos Restos a Pagar Processados e Não Processados, e da Dívida Consolidada, comprova que o Executivo possui disponibilidade financeira suficiente para quitar toda dívida existente, de curto e longo prazo.



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

3 - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

3.1 – RESULTADO PRIMÁRIO

Para perfeita análise do Resultado Primário, necessitamos conhecer os seguintes demonstrativos, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal:

RECEITA FISCAL LÍQUIDA: refere-se à Receita Bruta, reduzidas as receitas de valores de empréstimos e outros recursos financeiros (principal, juros, acessórios de dívidas de valores principais recebidos);

DESPESA FISCAL LÍQUIDA: trata-se da Despesa Bruta, descartadas as despesas referentes a empréstimos, financiamentos e outros recursos financeiros (principal, juros, acessórios da dívida pagos).

O **RESULTADO PRIMÁRIO** apura a diferença entre a Receita Fiscal Líquida e a Despesa Fiscal Líquida, (receita e despesa bruta, excluídos os valores oriundos de receitas e despesas financeiras).

RESULTADO PRIMÁRIO

RECEITAS FISCAIS	REALIZADAS ATÉ O 1º QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	13.371.134,79
RECEITAS DE CAPITAL	210.959,01
TOTAL	13.582.093,80
DEDUÇÕES	
RENDAS DE APLIC. FINANCEIRAS	11.596,19
RECEITA FISCAL LÍQUIDA	13.570.497,61

DESPESAS FISCAIS	LIQUIDADAS ATÉ O 1º QUADRIMESTRE
DESPESAS CORRENTES	11.270.153,78
DESPESAS DE CAPITAL	415.736,91
TOTAL	11.685.890,69
DEDUÇÕES	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	122.116,46
DESPESA FISCAL LÍQUIDA	11.563.774,23

RESULTADO PRIMÁRIO	2.006.723,38
---------------------------	---------------------

O valor da Execução do Resultado Primário apurado no período demonstra atendimento das Metas previstas para o exercício.

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03 – Centro – São Luiz do Paraitinga-SP
Sistema Municipal de Controle Interno |12| 3671-7000

www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

3.2 - RESULTADO NOMINAL

O Resultado Nominal evidencia as variações do estoque líquido da Dívida de Longo Prazo (as dívidas consolidada e fundada) e seu cálculo utiliza a capacidade financeira para fazer face aos pagamentos das dívidas.

MODELO 1

RESULTADO NOMINAL	EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	PERÍODO ATUAL (B)
DÍVIDA EXISTENTE		
DÍVIDA CONSOLIDADA	1.349.651,04	1.298.253,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
TOTAL DA DÍVIDA	1.349.651,04	1.298.253,14
ATIVO DISPONÍVEL	7.268.459,62	8.799.911,85
HAVERES FINANCEIROS	13.777,54	24.538,58
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	7.282.237,16	8.824.450,43
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	5.932.586,12	7.526.197,29
RESULTADO NOMINAL (B-A)		1.593.611,17

MODELO 2

1) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA NO 2º QUADRIMESTRE (Dívida Consolidada / Restos a Pagar Processados)	51.397,90
2) VARIAÇÃO DO ATIVO DISPONÍVEL	1.542.213,27
RESULTADO NOMINAL (1+2)	1.593.611,17

Pelos demonstrativos, fica demonstrado que apesar das dificuldades financeiras suportadas no período, o Município atendeu no **1º quadrimestre de 2021**, os parâmetros necessários para não aumentar o estoque de suas dívidas, cumprindo as metas referentes ao resultado nominal no período, conforme estabelecido pela Lei 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

4 - APURAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

4.1 – DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

Na análise da despesa com pessoal, foi necessário apurar a Receita Corrente Líquida (RCL) conforme as normas contábeis em vigência.

Desta forma, a RCL dos últimos doze meses (05/2020 à 04/2021), conforme normas e metodologias da Secretaria do Tesouro Nacional, a Receita Corrente Líquida corresponde a **R\$ 38.725.771,11**.

Além disso, tendo-se em vista que a despesa total com pessoal para o mesmo período (05/2020 à 04/2021) foi da ordem de **R\$ 19.209.104,67**, foi possível apurar o percentual da despesa de pessoal, conforme abaixo:

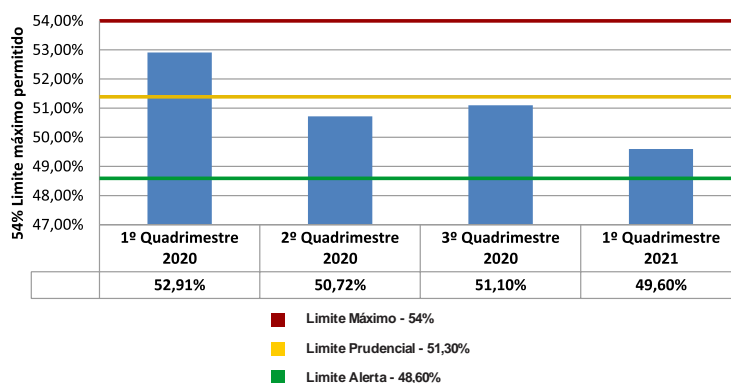
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO		
PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2021		
QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	DOZE ÚLTIMOS MESES	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	38.725.771,11	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	19.209.104,67	49,60%
Limite Máximo (Art. 20 LRF)	20.911.916,40	54,00%
Limite Prudencial 95% (parágrafo único - art. 22 LRF)	19.866.320,58	51,30%
Limite de Alerta 90% (parágrafo 1º, inciso II - art. 59 LRF)	18.820.724,76	48,60%
Excesso a Regularizar - Limite Máximo - 54,00%	-1.702.811,73	-4,40%
Excesso a Regularizar - Limite Prudencial - 51,30%	-657.215,91	-1,70%

O Quadrimestre encerrou com a Despesa de Pessoal acima do Limite de Alerta 90% (parágrafo 1º, inciso II - art. 59 LRF) **48,60%**.

Entretanto, apresentou-se abaixo dos Limites Prudencial 95% (parágrafo único - art. 22 LRF) e Máximo (Art. 20 LRF).

Em comparação com o **encerramento do exercício de 2020**, cujo índice foi **51,10%**, é possível identificar uma queda no percentual de despesa com pessoal.

% Gastos com Pessoal



Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03 – Centro – São Luiz do Paraitinga-SP
Sistema Municipal de Controle Interno |12| 3671-7000

www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

4.1 – MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

No período em análise houve as seguintes movimentações de pessoal:

ADMISSÕES PARA SERVIDORES EFETIVOS

Servidor	Cargo	Admissão	Justificativa
Djovany do Nascimento	Auxiliar Administrativo	04/01/2021	Cargo vago.
Katia Veronica Rodriguez Ballesteros	Professor de Ensino Fundamental - Ciências	26/01/2021	Cargo vago em função da exoneração de Sthefan George Ramos.
Zilda Rosa Barreto	Servente de Serviços Gerais	15/02/2021	Cargo vago em função da exoneração de Sthephanie Aparecida dos Santos Jesus.
Cristiane Duque Sene	Fonoaudióloga	01/03/2021	Cargo vago em função da exoneração de Adriana Asenjo dos Santos.
Natália Cursino de Oliveira Santos da Silva	Auxiliar de Enfermagem	02/03/2021	Cargo vago em função da exoneração de Lilian Daniele Oliveira Campos.

ADMISSÕES TEMPORÁRIAS

Servidor	Cargo	Admissão	Justificativa
Danielle Cabral Peixoto	Professora Ensino Infantil	10/01/2020	Contrato inicial prorrogado – licença maternidade
Maria Alice Coelho	Professor de Ensino Fundamental	05/02/2020	Contrato inicial prorrogado - gestante
Ayla Leite De Sousa	Enfermeiro - PSF	20/08/2020	Substituir Lidia Amelia Santos Faria – realocada devido à pandemia para vigilância epidemiológica.
Ana Claudia Cardoso da Cruz	Professor de Ensino Fundamental	26/01/2021	Substituir Patricia de Melo - afastada direção da EMEIEF Joaquim Ribeiro de Almeida
Andreia de Assis Máximo	Professor de Ensino Fundamental	26/01/2021	Substituir Angélica Aparecida Alves de Souza - afastada coordenação EMEF Coronel Domingues de Castro
Edilene Alves Pereira de Oliveira	Professor de Ensino Fundamental	26/01/2021	Substituir Aline Ribeiro de Oliveira Nascimento - afastada direção da EMEF Professor Waldemar Rodrigues
Julia Aparecida Figueira Coelho	Professor de Ensino Fundamental	26/01/2021	Aulas livres não suficientes para um cargo.
Juliana Junqueira Algarve	Professor de Ensino Fundamental	26/01/2021	Substituir professor Giovani Lindo dos Santos – licença saúde
Kalindy Andrade Rufino	Professor de Ensino Fundamental	26/01/2021	Substituir Maria de Lourdes Bonafé Castro de Paula - afastado coordenação da EMEIEF Cassiana dos Santos Moreira
Marcela Caroline de Paula	Professor de Ensino Fundamental	26/01/2021	Substituir Marilise Perrenoud Ferreira Americano - afastada direção EMEIEF Maria Vitória de Campos Azevedo.
Regina Celia Ivo Moradei	Professor de Ensino Fundamental	26/01/2021	Substituir Renata Salinas - afastada coordenação da EMEIEF

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03 – Centro – São Luiz do Paraitinga-SP
Sistema Municipal de Controle Interno |12| 3671-7000

www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

			João Gonçalves dos Santos e EMEIEF Joaquim Ribeiro de Almeida
Sthephanie Aparecida dos Santos Jesus	Professor de Ensino Fundamental	26/01/2021	Substituir Selma Monteiro Chueco - afastada direção EMEIEF João Pereira Lopes.
Marcia Maria dos Santos Máximo	Professor de Ensino Fundamental	26/01/2021	Substituir Antonio Carlos Prado Salinas - afastado coordenação EMEF Professor Waldemar Rodrigues.
Isabel Araujo Isoldi	Professor de Ensino Fundamental	26/01/2021	Substituir professora Renata Di Bianco Ritzdorf - afastada para o cargo de Diretora de Programas Pedagógicos
Talita Maia Galhardo Silva	Professor de Ensino Fundamental	26/01/2021	Substituir Luciana Mara Castro Santos – redução de carga horária
Juliana do Nascimento Marinho	Professor de Ensino Fundamental	26/01/2021	Substituir Anelise Faria de Barbosa Lima - afastada coordenação EMEI Joao Batista Cardoso
Lisandra Aparecida Machado Barbosa	Secretário de Escola	01/02/2021	Substituir Amilson Claro – afastado para Sindicato
Marcelo Signorini	Arquiteto	01/02/2021	Substituir Larissa Duarte – licença saúde
Aline Aparecida Fernandes Chagas dos Santos	Professor de Ensino Fundamental	04/02/2021	Substituir Marina de Campos Ferreira Pinto - afastada direção EMEF Coronel Domingues de Castro
Aline Aparecida de Faria	Professor de Ensino Fundamental	04/02/2021	Substituir Juliana do Nascimento Marinho - desistência de contrato
Maria Conceição Prado Santos	Professor de Ensino Fundamental	04/02/2021	Substituir Roseneide Aparecida dos Santos - afastado direção da EMEIEF Cassiana dos Santos Moreira
Dalva dos Santos	Servente de serviços gerais	08/02/2021	Substituir Diva Emboaba da Silva – afastada na função Chefe Cozinha Piloto
Maria Aparecida de Gouveia Judice	Servente de serviços gerais	10/02/2021	Substituir Claudiney Marcio da Silva - afastado na função de Chefe de Distribuição de Merenda Escolar
Jaime Leonardo Gonçalves da Silva Santos	Inspetor de Alunos	18/02/2021	Substituir Rosemeire Coelho Pires de Castilho - afastada cargo Diretor do Departamento de Pessoal
Aparecida Madalena Pereira do Carmo	Inspetor de Alunos	22/02/2021	Substituir Ricardo de Oliveira Coelho - afastado cargo Diretor de Esportes
Kelly Ezilda de Oliveira Santos	Inspetor de Alunos	01/03/2021	Substituir Jaime Leonardo Gonçalves da Silva Santos – desistência de contrato
Jessica Borges Soares	Professor de Ensino Fundamental	04/03/2021	Substituir Talita Maia Galhardo Silva – desistência de contrato
Aline Cristina Ferreira	Professor de Ensino Fundamental	04/03/2021	Substituir Maiara Vilma Santos - afastada coordenação da EMEIEF Maria Vitória de Campos Azevedo
Margarida Donizeti Ferreira	Professor de Ensino Fundamental	05/03/2021	Substituir Maria Conceição Prado Santos – desistência de contrato
Helen Aparecida da Mota	Professor de Ensino Fundamental	09/04/2021	Substituir Maria Alice Coelho – licença maternidade
Natália Carolina Albissu	Professor de Ensino Fundamental	15/04/2021	Substituir Maria Aparecida do Vale – licença saúde

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03 – Centro – São Luiz do Paraitinga-SP
Sistema Municipal de Controle Interno |12| 3671-7000

www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MAURO CEZAR PEREIRA RIBEIRO. Sistema e-TICESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-9VEP-6WMLA-6560-5ZJ5



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

Maria Teresa da Silva Ronconi	Professor de Ensino Infantil	29/04/2021	Substituir Camila Pedro Poncheli – licença maternidade
-------------------------------	------------------------------	------------	--

EXONERAÇÕES, REVOGAÇÕES E TÉRMINOS DE CONTRATO

Servidor	Cargo	Rescisão	Justificativa
Adriana Asenjo dos Santos	Auxiliar de Serviços de Saúde	04/01/2021	Pedido de Exoneração
Sthephanie Aparecida dos Santos Jesus	Servente de serviços gerais	19/01/2021	Pedido de Exoneração
Juliana do Nascimento Marinho	Professor de Ensino Fundamental	01/02/2021	Pedido de Rescisão de Contrato
Vera Lucia dos Santos	Servente de serviços gerais	02/02/2021	Pedido de Exoneração por Aposentadoria
Lilliam Danieli Oliveira Campos	Auxiliar de Enfermagem - PSF	08/02/2021	Pedido de Exoneração
Talita Maia Galhardo Silva	Professor de Ensino Fundamental	10/02/2021	Pedido de Rescisão de Contrato
Maria Conceição Prado Santos	Professor de Ensino Fundamental	17/02/2021	Pedido de Rescisão de Contrato
Jaime Leonardo Gonçalves da Silva Santos	Inspetor de Alunos	24/02/2021	Pedido de Rescisão de Contrato
Natalia Cursino de Oliveira Santos Silva	Auxiliar de enfermagem - PSF	01/03/2021	Pedido de Rescisão de Contrato para assumir vaga efetiva.
Flávia Aparecida Medeiros	Servente de serviços gerais	17/03/2021	Término de contrato
Lisbeth Cristina de Mendonça Lopes Almeida	Enfermeiro - PSF	12/04/2021	Término de contrato após licença maternidade



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

5 – RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO

5.1 - FUNDEB E 25% NO ENSINO

No 1º Quadrimestre do exercício Financeiro de 2021 a movimentação de receitas e despesas com recursos referentes ao **FUNDEB** e aos **25%** dos recursos próprios obrigatórios em ensino, foi a seguinte:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO 8 - ENSINO			
FUNDEB – PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2021			
RECURSOS	RECEBIDOS		
RECEITAS DO FUNDEB	2.976.027,22		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.525,42		
TOTAL DA RECEITA DO FUNDEB	2.977.552,64		
ENSINO FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
MAGISTÉRIO 70%	1.836.866,00	1.836.866,00	1.725.285,77
OUTRAS DESPESAS - 30%	0,00	0,00	0,00
SOMA - DESPESAS ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.836.866,00	1.836.866,00	1.725.285,77
PORCENTAGEM APLICADA - MÍNIMO 70%	61,69%	61,69%	57,94%
PORCENTAGEM APLICADA - MÁXIMO 30%	0,00%	0,00%	0,00%
PORCENTAGEM APLICADA - TOTAL	61,69%	61,69%	61,69%
RECEITAS PRÓPRIAS - 25% - PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2021			
RECEITAS 25%			
RECEITAS	RECEBIDO		25%
RECEITAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS	1.018.150,77		254.537,69
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.798.562,79		1.199.640,70
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.046.716,14		1.011.679,04
SOMA - 25%	9.863.429,70		2.465.857,43
DESPESAS			
DESPESAS REALIZADAS - ENSINO 25%	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
ENSINO FUNDAMENTAL	2.032.583,98	981.252,35	934.299,56
ENSINO INFANTIL	8.480,24	2.412,14	2.412,14
ENSINO ESPECIAL	25.000,00	7.207,50	7.207,50
TOTAL DA DESPESA REALIZADA	2.066.064,22	990.871,99	943.919,20
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.769.055,50	1.769.055,50	1.769.055,50
SOMA	3.835.119,72	2.759.927,49	2.712.974,70
DEDUÇÃO - Receita de Aplicação Financeira	80,60	80,60	80,60
TOTAL DA DESPESA - APLICAÇÃO DOS 25%	3.835.039,12	2.759.846,89	2.712.894,10
VALOR APLICADO A MAIOR	1.369.181,70	293.989,47	247.036,68
PERCENTUAL APLICADO	38,88%	27,98%	27,50%

Conforme vai demonstrado, houve atendimento à aplicação dos **Recursos do FUNDEB e dos Recursos Próprios** conforme estabelecido pela legislação vigente.

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03 – Centro – São Luiz do Paraitinga-SP
Sistema Municipal de Controle Interno |12| 3671-7000

www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

6 - GESTÃO DA SAÚDE

6.1 – RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS NA SAÚDE

No PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, foi aplicado na **SAÚDE** percentual acima do exigido pela legislação, conforme demonstrativo, bem como demonstrativos das **Despesas** com recursos das **Fontes 01, 02 e 05**:

FONTE 01 - RECURSOS PRÓPRIOS		
RECEITAS	RECEBIDAS	15% APURADO
Receitas Tributárias	1.018.150,77	152.722,62
Receitas da União	4.798.562,79	719.784,42
Receitas do Estado	4.046.716,14	607.007,42
SOMA	9.863.429,70	1.479.514,46
Recursos de Aplicação Financeira		92,59
TOTAL - FONTE 01		1.479.607,05

DESPESAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
Despesas com Saúde	3.309.107,57	1.984.433,02	1.917.294,77
Despesas com rateio Consórcio	168.133,24	108.511,68	108.511,08
TOTAL – FONTE 01	3.477.240,81	2.092.944,70	2.025.806,45
PERCENTUAL APLICADO	35,25%	21,22%	20,54%

FONTE 02 - RECURSOS DO ESTADO				
DESPESAS	ORÇADAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
Venc. Vantagens Fixas - 02-310	50.000,00	43.074,64	43.074,64	43.074,64
Obrigações Patronais - 02-310	17.000,00	12.212,70	12.212,70	5.705,92
Diárias - 02-310	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - 02-310	139.000,00	53.953,66	40.626,58	40.626,58
Outros Serviços de Pessoa Jurídica - 02.310	30.000,00	20.400,00	1.700,00	1.700,00
TOTAL DAS DESPESAS FONTE 02	237.000,00	129.641,00	97.613,92	91.107,14



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

FONTE 05 - RECURSOS DA UNIÃO				
DESPESAS	ORÇADAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
SOMA RECURSOS SEM COVID	3.206.285,19	1.457.567,92	1.198.574,40	1.149.222,22
1031 - RECURSOS 05-300	20.000,00	17.843,25	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	17.843,25	0,00	0,00
1063 - RECURSOS 05-300	390.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	390.000,00	0,00	0,00	0,00
2023 - RECURSOS 05-301	1.028.000,00	569.438,61	569.438,61	531.458,12
Venc. Vantagens Fixas	800.000,00	396.822,82	396.822,82	396.822,82
Obrigações Patronais	213.000,00	157.806,49	157.806,49	120.822,78
Indenizações e Restituições Trabalh.	15.000,00	14.809,30	14.809,30	13.812,52
2020 - RECURSOS 05-301	546.000,00	186.684,83	101.324,44	95.555,26
Material de Consumo	20.000,00	3.694,10	3.694,10	0,00
Material de Distribuição Gratuita	250.000,00	63.546,76	63.270,24	61.195,16
Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	276.000,00	119.443,97	34.360,10	34.360,10
2020 - RECURSOS 05-303	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2020 - RECURSOS 05-304	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 - RECURSOS 05-302	650.000,00	311.344,14	207.562,76	207.562,76
Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	650.000,00	311.344,14	207.562,76	207.562,76
2022 - RECURSOS 05-302	265.000,00	131.514,00	87.676,00	87.676,00
Rateio Consórcio Público	265.000,00	131.514,00	87.676,00	87.676,00
DESPESAS	ORÇADAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR - 05-800	241.285,19	240.743,09	232.572,59	226.970,08
2070 - RECURSOS 05-800	91.285,19	91.284,51	91.284,51	91.284,51
Material de Consumo	91.285,19	91.284,51	91.284,51	91.284,51
2085 - RECURSOS 05-800	150.000,00	149.458,58	141.288,08	135.685,57
Material de Consumo	50.000,00	49.707,24	42.231,74	42.231,74
Material de Distribuição Gratuita	100.000,00	99.751,34	99.056,34	93.453,83

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03 – Centro – São Luiz do Paraitinga-SP
Sistema Municipal de Controle Interno |12| 3671-7000

www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MAURO CEZAR PEREIRA RIBEIRO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-9VEP-6WLA-6560-5ZJ5



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

DESPESAS	ORÇADAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
SOMA 05-312 - COVID19	869.104,79	539.699,67	475.087,37	440.671,37
1060 - COVID - Portaria 2222	17.260,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	17.260,00	0,00	0,00	0,00
1061 - COVID - Portaria 3389	10.425,00	7.181,50	7.181,50	7.181,50
Equipamentos e Material Permanente	10.425,00	7.181,50	7.181,50	7.181,50
1062 - COVID - Portaria 3393	54.314,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	54.314,00	0,00	0,00	0,00
2073 - COVID19 - Portaria 1666	457.548,49	358.956,80	313.435,16	293.698,16
Material de Consumo - 05-312	262.006,46	216.933,70	173.263,55	153.526,55
Material de Distribuição Gratuita - 312	123.894,80	121.215,06	119.363,57	119.363,57
Outros Serv. Terc. Pessoa Física - 05-312	15.000,00	12.087,08	12.087,08	12.087,08
Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica - 05-312	56.647,23	8.720,96	8.720,96	8.720,96
2074 - COVID19 - Portaria 1857	26.452,00	11.315,00	11.315,00	11.315,00
Material de Consumo - 312	26.452,00	11.315,00	11.315,00	11.315,00
2078 - COVID19 - Portaria 2405	26.560,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - 312	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita - 312	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.560,00	0,00	0,00	0,00
2079 - COVID19 - Portaria 2516	27.752,30	27.746,67	27.746,67	27.746,67
Material de Distribuição Gratuita - 312	27.752,30	27.746,67	27.746,67	27.746,67
2080 - COVID19 - Portaria 1994	200.000,00	128.971,98	109.881,32	95.202,32
Material de Consumo - 312	50.000,00	38.817,50	19.726,84	18.781,84
Material de Distribuição Gratuita - 312	150.000,00	90.154,48	90.154,48	76.420,48
2081 - COVID19 - Portaria 2994	19.000,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita - 312	19.000,00	0,00	0,00	0,00
2082 - COVID19 - Portaria 3008	5.793,00	5.527,72	5.527,72	5.527,72

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03 – Centro – São Luiz do Paraitinga-SP
Sistema Municipal de Controle Interno |12| 3671-7000

www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MAURO CEZAR PEREIRA RIBEIRO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-9VEP-6WLA-6560-5ZJ5



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

Material de Distribuição Gratuita - 312	5.793,00	5.527,72	5.527,72	5.527,72
2086 - COVID19 - Portaria 2358	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - 312	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita - 312	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	8.000,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA DESPESA 05 - UNIÃO COM CONSÓRCIO	4.075.389,98	1.997.267,59	1.673.661,77	1.589.893,59
TOTAL DA DESPESA 05 - UNIÃO SEM CONSÓRCIO	3.810.389,98	1.865.753,59	1.585.985,77	1.502.217,59
TOTAL GERAL DA DESPESA COM CONSÓRCIO	11.622.389,98	5.644.064,97	3.884.156,39	3.726.743,18
TOTAL GERAL DA DESPESA SEM CONSÓRCIO	10.957.389,98	5.344.417,73	3.687.968,71	3.530.555,50

6.2 – Receitas COVID-19

No PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 não houve recebimentos de recursos para utilização no combate à COVID19.

As despesas do período foram executadas com recursos dos saldos do exercício anterior, com abertura de Créditos Especiais específicos.

DESPESAS – COVID19			
RECURSOS DA UNIÃO – 05-312			
DESPESAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
VALORES APLICADOS	539.699,87	475.087,37	440.671,37



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

7. ADIANTAMENTOS

Informamos que foi emitido Parecer favorável às prestações de contas referentes aos Adiantamentos do 1º Quadrimestre de 2021.

Nº	Servidor	Empenho	OP	Data Solicitação	Situação
01	Rodrigo José de Souza	260	160	13/01/2021	Aprovado
02	Silvio Marcelo dos Santos	896	992	19/02/2021	Aprovado
03	Silvio Marcelo dos Santos	1015	1067	24/02/2021	Aprovado
04	Rodrigo José de Souza	1339	1764	24/03/2021	Aprovado
05	Juvenal Batista dos Santos	1340	1765	24/03/2021	Aprovado
06	Juliana de Campos Couto	1829	2536	20/04/2021	Aprovado
07	Juvenal Batista dos Santos	1845	2540	20/04/2021	Aprovado
08	Rodrigo José de Souza	1849	2617	23/04/2021	Aprovado
09	Rodrigo José de Souza	1920	2847	28/04/2021	Aprovado
10	Ciderlei Pereira	2007	2855	28/04/2021	Aprovado

Cada adiantamento foi conferido individualmente, onde foi constatado atendimento a Lei Municipal nº 1.460, de 07 de julho de 2011, que dispõe sobre o Regime de Adiantamento e outras despesas.

No adiantamento de nº 08 – Rodrigo José de Souza, foi identificado gastos com doces ou sobremesas, houve glosa dos valores (**R\$ 25,50**).



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

8. LICITAÇÕES E CONTRATOS

8.1 - PUBLICAÇÕES DOS EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS

Verificadas as publicações resumidas dos instrumentos de contratos e/ou de seus aditamentos na Imprensa Oficial (Diário Oficial do Estado de São Paulo), que é condição indispensável para sua eficácia, os mesmos estão sendo providenciado pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, em atendimento a Lei nº 8666/93.

- Extrato de Publicação referente Janeiro 2021 – publicado em 05 de Fevereiro de 2021.
- Extrato de Publicação referente Fevereiro 2021 – publicado em 06 de Março de 2021.
- Extrato de Publicação referente Março 2021 – publicado em 09 de Abril de 2021.
- Extrato de Publicação referente Abril 2021 – publicado em 07 de Maio de 2021.

8.2 – PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Os procedimentos licitatórios foram realizados seguindo as seguintes fases:

- - Solicitação de abertura apresentando: justificativa e descritivo técnico;
- - Cotação;
- - Reserva Orçamentária quando necessário;
- - Parecer Jurídico em relação ao Edital e Minuta de Contrato;
- - Autorização de abertura do chefe do Executivo;
- - Publicação do aviso de abertura nos termos da Lei;
- - Edital e seus anexos;
- - Ata da sessão;
- - Homologação e Adjudicação;
- - Contrato ou Ata de Registro de Preços;

QUADRO QUANTITATIVO POR MODALIDADE LICITATÓRIA	
Período de 01/01/2021 a 30/04/2021	
Modalidade	Quantidade
Pregão Presencial	18
Tomada de Preços	1
Concorrência	1



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

9. OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Não houve operações de créditos no período analisado (1º Quadrimestre de 2021).

Entretanto, existe uma Operação de Créditos vigente, abaixo seguem detalhamento:

Operação de Crédito contraída junto ao PROGRAMA DESENVOLVE SP, agencia de fomento do Estado de São Paulo S.A.

Processo: **PVL 02.000766/2018-10**

Valor: **R\$ 239.900,00**

Até a presente data foram amortizados:

Período	Valor
Exercício de 2019	R\$ 17.006,08
Exercício de 2020	R\$ 44.872,84
Exercício de 2021* – até 30 de abril	R\$ 15.619,97



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

10. ALIENAÇÃO DE BENS

Durante o período analisado não houve a realização de Leilão para alienação de bens considerados inservíveis à Municipalidade.



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

11. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PUBLICAÇÕES DE RELATÓRIOS EXIGIDOS POR LEI

DURANTE O PERÍODO HOUE A REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS ABAIXO:

- Edital de Audiência Pública - Elaboração da Lei Diretrizes Orçamentárias para exercício de 2022 do Município – publicado no dia 23/04/2021– Audiência realizada dia 28/04/2021;
- Edital da Audiência Pública – Metas Fiscais – 3º Quadrimestre de 2020 – publicado no dia 11/02/2021 - Audiência realizada dia 24/02/2021;
- Edital da Audiência Pública – Ações na Saúde – 3º Quadrimestre de 2020 – publicado no dia 11/02/2021 - Audiência realizada dia 24/02/2021;

Audiências Públicas: Conforme recomendado nos Relatórios de Controle Interno anteriores, houve a transmissão via internet das Audiências com a disponibilização prévia do conteúdo para conhecimento do público e maior efetividade do debate, possibilitando o esclarecimento de dúvidas eventualmente encaminhadas aos técnicos responsáveis com antecedência.

O Material continua disponível no sítio oficial para apreciação dos interessados.

PUBLICAÇÕES DE RELATÓRIOS - RECEITA MENSAL

Durante o período foram publicados os seguintes relatórios:

- - **Publicação em 06/03/2021** - Receita Mensal de Outubro /2020;
- - **Publicação em 06/03/2021** - Receita Mensal de Novembro/2020;
- - **Publicação de 06/03/2021** - Receita Mensal de Dezembro/2020;
- - **Publicação de 20/04/2021** - Receita Mensal de Janeiro/2021;
- - **Publicação de 20/04/2021** - Receita Mensal de Fevereiro/2021;

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LRF

- **Publicação de 29/01/2021– 6º Bimestre de 2020 - 3º Quadrimestre 2020 - Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF** (*Balanço Orçamentário, Demonstrativos Funções-Sub-funções, Receita Corrente Líquida, Restos a Pagar, Nominal e Primário, Relatório de Gestão Fiscal - RGF*),
- **Publicação de 23/01/2021- Quadro Saúde e Quadro do Ensino - 6º Bimestre de 2020;**

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03 – Centro – São Luiz do Paraitinga-SP
Sistema Municipal de Controle Interno |12| 3671-7000

www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

- **Publicação de 30/03/2021 – 1º Bimestre de 2021 - Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF** (*Balanço Orçamentário, Demonstrativos Funções-Sub-funções, Receita Corrente Líquida, Restos a Pagar, Nominal e Primário*), **Quadro Saúde e Quadro do Ensino;**

ENSINO

- - **Publicação de 23/01/2021 – 4º Trimestre de 2020** - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ensino;
- - **Publicação de 17/04/2021 – 1º Trimestre de 2021** - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ensino;



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

12. REPASSES E ACOMPANHAMENTO ENTIDADES DO 3º SETOR

12.1 - REPASSE TERCEIRO SETOR - APURAÇÃO ATÉ 30/04/2021

O escopo desse acompanhamento referente ao terceiro setor, aqui, é o de apurar os valores empenhados, liquidados e pagos repassados ou transferidos às entidades do terceiro setor. Isto é, entidades da organização da sociedade civil.

O objetivo primário é o de apenas levantar os numerários, acompanhando a execução financeira, direcionando esforços para quais entidades receberam numerários e quais os maiores montantes em ações de acompanhamento específico.

Abaixo é possível verificar os Termos de Fomentos, aditivos e Entidades Beneficiadas.

Termo de Fomento	Aditivo	Recurso	Entidade
TF. 05-2020	Aditivo 03-2021	Municipal	Corporação Musical São Luís de Tolosa
TF. 04-2020	Aditivo 03-2021	Municipal	Fanfarra Monsenhor Ignácio Gioia
TF. 01-2019	Aditivo 03-2021	Municipal	APAE
TF. 01-2020	Aditivo 01-2021*	Municipal	Vila São Vicente de Paula
TF. 02-2020	Aditivo 02-2021*	Estadual	Vila São Vicente de Paula
TF. 03-2020	Aditivo 04-2021*	Federal	Vila São Vicente de Paula

* Aguarda regularização para continuidade da parceria.



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

12.2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

As Prestações de Contas foram entregues pelas entidades e analisadas pela Comissão de Avaliação e Acompanhamento, com parecer favorável.

A seguir os respectivos repasses no período de 01/01/2021 à 31/04/2021.

Entidade: **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE**

Termo de Fomento nº 001/2019 AD-03-2021

Seq	Ordem de Pagamento	Valor	Data Pagamento	Data Prestação de Contas
1	535	R\$ 2.402,50	05/02/2021	25/02/2021
2	1176	R\$ 2.402,50	03/03/2021	31/03/2021
3	2346	R\$ 2.402,50	14/04/2021	14/06/2021

Neste 1º quadrimestre do ano de 2021, as Prestações de Contas foram entregue no período entre 25 de Fevereiro de 2021 a 14 de Junho de 2021, com os repasses concedidos, valores transferidos e comprovados, por fontes de recursos municipais.

A Entidade possui instalações próprias, caso o projeto seja executado pelo Município, este teria que dispor de local, instalações e prédio para funcionamento. Está estruturada com profissionais especializados (nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiro, assistente social, etc.) de maneira que o município não possui equipe técnica especializada disponível para este projeto.

As cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria do convênio 01/2019 foram cumpridas integralmente.

Neste momento não foi apresentado os comprovantes de Regularidade de Recolhimento dos Encargos Trabalhistas do seu quadro de pessoal, e constatamos sua regularidade. As cópias dos documentos das despesas correspondem aos originais apresentados pelo beneficiário, identificados em cada tipo de repasse obtido e o órgão repassador do recurso. Atendeu aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade.



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

Entidade: **Corporação Musical São Luís de Tolosa**
Termo de Fomento nº 005/2020 AD 03-2021

Seq	Ordem de Pagamento	Valor	Data Pagamento	Data Prestação de Contas
1	302	R\$ 3.750,00	25/01/2021	10/02/2021
2	994	R\$ 3.750,00	22/02/2021	12/03/2021
3	1586	R\$ 3.750,00	19/03/2021	20/04/2021
4	2534	R\$ 3.750,00	20/04/2021	17/05/2021

Verificamos que a entidade Corporação Musical São Luís de Tolosa aplicou em sua totalidade os recursos repassados, com regência de maestro, aulas de teoria e solfejo, metais, clarinetes, flauta transversal, saxofones, presença dos alunos em ensaios conforme lista de presença atestada pelo presidente da entidade, apresentações na paróquia e demais locais públicos do município conforme fotos. Isto observando que estas apresentações presenciais no local estavam sendo realizadas até o decreto da pandemia. Houve suspensão das atividades, sendo retomada logo por método a distância (on-line).

Neste 1º quadrimestre do ano de 2021, as Prestações de Contas foram entregue no período entre 10 de Fevereiro de 2021 a 17 de maio de 2021, com os repasses concedidos, valores transferidos e comprovados, por fontes de recursos municipais.

A Entidade encontra-se em atividade e com regular funcionamento na Rua do Carvalho, 60 Centro – São Luiz do Paraitinga-SP.

Está estruturada com profissionais especializados (Professor de Teoria Musical, Maestro e Professor de Instrumentos) de maneira que o município não possui equipe técnica especializada para este projeto. As cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria do convênio 005/2020 foram cumpridas integralmente.

O objeto descrito no Estatuto da Entidade tem finalidade assistencial, justificando assim a fonte de recursos utilizada na subvenção.



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

Entidade: **Fanfarra Monsenhor Ignácio Gioia.**
Termo de Fomento nº 004/2020 AD 03-2021

Seq	Ordem de Pagamento	Valor	Data Pagamento	Data Prestação de Contas
1	301	R\$ 1.335,00	25/01/2021	19/02/2021
2	995	R\$ 3.605,00	22/02/2021	12/03/2021
3	1585	R\$ 4.825,00	19/03/2021	20/04/2021
4	2616	R\$ 4.825,00	23/04/2021	17/05/2021

Verificamos que a entidade Fanfarra Monsenhor Ignácio Gioia aplicou em sua totalidade os recursos repassados, com regência e instrução de maestro e arranjador, aulas do corpo musical, corpo coreográfico/pavilhão presença dos alunos em ensaios conforme lista de presença atestada pelo presidente da entidade, apresentações blocos de carnaval e demais locais públicos do município conforme fotos. Isto observando que estas apresentações presenciais no local estavam sendo realizadas até o decreto da pandemia.

Neste 1º quadrimestre do ano de 2021, as Prestações de Contas foram entregue no período entre 19 de Fevereiro de 2021 a 17 de Maio de 2021, com os repasses concedidos, valores transferidos e comprovados, por fontes de recursos municipais.

A Entidade encontra-se em atividade e com regular funcionamento na Rua Dep. Antônio Henrique Cunha Bueno, s/n – Centro – São Luiz do Paraitinga-SP.

A Entidade está estruturada com profissionais especializados (Maestro, Professor de música, Coreografo) de maneira que o município não possui equipe técnica especializada para este projeto.

As cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria do convênio 004/2020 foram cumpridas integralmente.

O objeto descrito no Estatuto da Entidade tem finalidade assistencial, justificando assim a fonte de recursos utilizada na subvenção.



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

Entidade: **Vila São Vicente de Paulo.**

Termo de Fomento nº 001/2020 Aditivo 01-2021

Termo de Fomento nº 002/2020 Aditivo 02/2021

Termo de Fomento nº 003/2020 Aditivo 04/2021

Seq	Empenho	Ordem de Pagamento	Valor (Global)	Tipo de recurso	Observação
01	270	Não efetivado**	R\$ 90.000,00	Municipal	Aguardando regularização
02	271	Não efetivado**	R\$ 11.00,00	Estadual	
03	272	Não efetivado**	R\$ 18.000,00	Federal	

A efetivação ficou condicionada a apresentação da documentação pela entidade, o que não ocorreu. Em conversa com a administração da entidade via mensagens por *whatsapp* e e-mail, foi informado que a entidade passou por Assembleia para eleição de nova diretoria, com reestruturação administrativa e gerencial. Após a eleição foi necessário registro da ATA de nomeação, que por erros na elaboração, não ocorreu em tempo hábil e bloqueou a movimentação bancária. O bloqueio da movimentação ocasionou o atraso de obrigações com fornecedores e inadimplência com alguns órgãos (INSS e FGTS).

Até a presente data encontra-se pendente de regularização, aguardando providências por parte da Entidade e os empenhos encontram-se abertos, sem liquidação de pagamento.

Neste 1º quadrimestre do ano de 2021, não foram realizadas Prestações de Contas no período, pois não houve repasses transferidos, por fontes de recursos municipal, estadual e federal.



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

13. DÍVIDA INSS

Amortização no período de 01 de Janeiro até 30 de Abril de 2021, **R\$ 16.988,02.**

Saldo da dívida dos parcelamentos de INSS - **R\$ 1.144.662,14.**



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

14. ENCARGOS SOCIAIS

DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS - APURAÇÃO ATÉ 30/04/2021

A análise das despesas com encargos sociais é feita apenas com a finalidade de demonstrar se a entidade tem honrado para com seus compromissos de origem previdenciária/trabalhista.

Assim, segue as despesas empenhadas, liquidadas e pagas para essas naturezas.

31.90.13.01 - INSS			
ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	21.254,18	21.254,18	16.144,83
JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	2.651,68	2.651,68	1.988,76
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.154,87	39.154,87	28.655,96
COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	7.507,65	7.507,65	5.328,32
SETOR DE FINANÇAS	22.956,84	22.956,84	16.639,10
SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	111.413,46	111.413,46	83.541,51
SETOR DE FUNDEB	379.296,66	379.296,66	295.492,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	259.487,13	259.487,13	193.091,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.310,48	14.310,48	10.862,77
FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.121,29	7.121,29	4.829,48
CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.943,71	9.943,71	7.683,60
S.E.R.M. E OFICINAS	57.358,08	57.358,08	41.848,30
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	144.312,81	144.312,81	104.825,93
SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	7.061,55	7.061,55	5.379,78
SETOR DE ABASTECIMENTO E EXTENSÃO R	13.438,23	13.438,23	10.153,16
SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO	7.903,37	7.903,37	6.053,55
SETOR DE ESPORTES COMUNITÁRIOS	3.235,88	3.235,88	2.426,91
SETOR DE FOMENTO A CULTURA	9.640,50	9.640,50	7.221,15
	1.118.048,37	1.118.048,37	842.167,28

31.90.13.02 - FGTS			
ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	805,51	805,51	616,21
JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	922,28	922,28	691,71
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.833,11	7.833,11	5.957,79
COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	2.289,77	2.289,77	1.636,34
SETOR DE FINANÇAS	4.652,09	4.652,09	3.336,80
SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	34.878,04	34.878,04	25.995,24
SETOR DE FUNDEB	125.506,99	125.506,99	97.730,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	91.535,29	91.535,29	68.604,28

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03 – Centro – São Luiz do Paraitinga-SP
Sistema Municipal de Controle Interno |12| 3671-7000

www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MAURO CEZAR PEREIRA RIBEIRO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-9VEP-6WLA-6560-5ZJ5



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.449,04	2.449,04	1.893,26
CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA	3.696,89	3.696,89	2.848,44
S.E.R.M. E OFICINAS	19.574,04	19.574,04	14.385,40
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	47.542,01	47.542,01	34.381,14
SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	2.062,23	2.062,23	1.620,59
SETOR DE ABASTECIMENTO E EXTENSÃO RURAL	2.152,86	2.152,86	1.653,65
SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO	202,44	202,44	202,44
SETOR DE ESPORTES COMUNITÁRIOS	451,60	451,60	338,70
SETOR DE FOMENTO A CULTURA	3.615,19	3.615,19	2.652,15
	350.169,38	350.169,38	264.544,53

ENCARGOS SOCIAIS (INSS + FGTS)	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	1.468.217,75	1.468.217,75	1.106.711,81



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

15. OBRAS EM EXECUÇÃO

RELAÇÃO DE OBRAS COM EXECUÇÃO PREVISTA PARA O PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021

Objeto da Obra: Requalificação Urbanística da Margem do Rio Paraitinga no Trecho da Rua do Carvalho e Rua da Musica

Empresa contratada: Construpav Construtora Terraplenagem Pavimentação LTDA

Situação/ percentual de conclusão da Obra em 04/2021: 92,03% - EM EXECUÇÃO

Valor da Obra: R\$ 779.743,95

Origem do Recurso (Federal, Estadual ou Municipal): Federal

Ordem de Serviço: 11/05/2018

Previsão de Entrega: 08/2021

Objeto da Obra: "Revitalização da Praça Dr. Oswaldo Cruz (Trecho 01) e Reforma do Banheiro Público (Trecho 02)".

Empresa contratada: CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI.

Situação/ percentual de conclusão da Obra em 04/2021: 99,91% - CONCLUIDA

Valor da Obra: R\$ 1.146.741,87

Origem do Recurso (Federal, Estadual ou Municipal): Estadual

Ordem de Serviço: 09/09/2019

Previsão de Entrega: 02/2021 – ENTREGUE

Objeto da Obra: "Revitalização do Calçadão do Verde Perto"

Empresa contratada: "Aguardando Nova Licitação"

Situação/ percentual de conclusão da Obra em 04/2021: 1,51% - ATRASADA, devido à rescisão contratual com a empresa vencedora TP 06/2019.

Valor da Obra:

Origem do Recurso (Federal, Estadual ou Municipal): Estadual

Ordem de Serviço:

Previsão de Entrega:

Objeto da Obra: "Construção de praça de eventos, construção de centro de comercialização de produtos artesanais e infraestrutura urbana para acesso a pontos turísticos".

Empresa contratada: INSTALMAX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Situação/ percentual de conclusão da Obra em 04/2021: 28,49% - EM EXECUÇÃO

Valor total atual da Obra para a execução de Projetos: R\$ 1.104.441,72

Origem do Recurso (Federal, Estadual ou Municipal): Estadual

Ordem de Serviço: 25/08/2020

Previsão de Entrega: 11/2021

Objeto da Obra: "Infraestrutura, Pavimentação e Drenagem da Rua Coronel Jordão Monteiro."

Empresa contratada: PROGRESSAO - CONSTRUCÕES E CONSULTORIA LTDA – ME

Situação/ percentual de conclusão da Obra 04/2021: 58,92% - EM EXECUÇÃO

Valor total atual da Obra para a execução de Projetos: R\$ 284.383,98

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03 – Centro – São Luiz do Paraitinga-SP
Sistema Municipal de Controle Interno |12| 3671-7000

www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

Origem do Recurso (Federal, Estadual ou Municipal): Federal

Ordem de Serviço: 05/05/2020

Previsão de Entrega: 08/2021

Objeto da Obra: "Reurbanização do Bairro Alto do Cruzeiro"

Empresa contratada: MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP

Situação/ percentual de conclusão da Obra em 04/2021: 90,02% - **EM EXECUÇÃO**

Valor da Obra: R\$ 287.787,00

Origem do Recurso (Federal, Estadual ou Municipal): Estadual

Ordem de Serviço: 28/09/2020

Previsão de Entrega: 09/2021

Objeto da Obra: "Construção de Uma Unidade de Saúde do Subnúcleo do Esf São Sebastião - Bairro Alvarengas"

Empresa contratada: E.D. DOS SANTOS - ME

Situação/ percentual de conclusão da Obra em 12/2020: 69,84% - **EM EXECUÇÃO**

Valor total atual da Obra para a execução de Projetos: R\$ 176.117,69

Origem do Recurso (Federal, Estadual ou Municipal): Municipal

Ordem de Serviço: 16/10/2021

Previsão de Entrega: 06/2021

Objeto da Obra: "Fiação e Alimentação Subterrânea de Energia Elétrica e Telefonia no Centro Histórico de São Luiz do Paraitinga"

Empresa contratada: ELETRIND ELETRICIDADE INDUSTRIAL LTDA – ME

Situação/ percentual de conclusão da Obra 04/2021: LICITADA

Valor total atual da Obra para a execução de Projetos: R\$ 1.660.437,94

Origem do Recurso (Federal, Estadual ou Municipal): Estadual

Ordem de Serviço: Aguardando credenciamento da empresa com a distribuidora de energia do município (ELEKTRO), para início da obra;

Previsão de Entrega: 06 meses de execução, contados a partir do dia seguinte a Emissão da Ordem de Serviço.

Objeto da Obra: "Pavimentação do Bairro Santa Terezinha – Trecho 01,02 e 04"

Empresa contratada: PROGRESSAO - CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA – ME

Situação/ percentual de conclusão da Obra 04/2021: LICITADA

Valor total atual da Obra para a execução de Projetos: R\$ 418.372,70

Origem do Recurso (Federal, Estadual ou Municipal): Federal

Ordem de Serviço: Aguardando liberação de recursos, para início de obra;

Previsão de Entrega: 05 meses de execução, contados a partir do dia seguinte a Emissão da Ordem de Serviço.

Objeto da Obra: "Pavimentação e Drenagem da Rua Santa Cruz – Distrito de Catuçaba e Viela Adelina Cursino dos Santos – Bairro São Benedito"

Empresa contratada: C.B.T.S. COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO EIRELI – EPP

Situação/ percentual de conclusão da Obra 04/2021: LICITADA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03 – Centro – São Luiz do Paraitinga-SP
Sistema Municipal de Controle Interno |12| 3671-7000

www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

Valor total atual da Obra para a execução de Projetos: R\$ 309.040,60
Origem do Recurso (Federal, Estadual ou Municipal): Federal
Ordem de Serviço: Aguardando liberação de recursos, para início de obra;
Previsão de Entrega: 05 meses de execução, contados a partir do dia seguinte a Emissão da Ordem de Serviço.



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

CONCLUSÃO

No período relatado, pelos registros e documentos examinados, e pelos procedimentos operacionais acompanhados, e com base nos relatórios gerados, não foram constatadas falhas graves, irregularidades ou desperdícios na gestão administrativa, financeira e orçamentária, atingindo-se os resultados previstos. (Emissão de Alerta para Gastos com Pessoal, previsto no inciso II do §1º do art. 59 da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal), com observância aos dispositivos legais pertinentes, não excedendo aos limites vigentes.

Com base nos levantamentos apresentados e identificados no quadrimestre, o Sistema Municipal de Controle Interno destaca o que segue:

O Quadrimestre encerrou com a Despesa de Pessoal acima do Limite de **Alerta - 90%** (inciso II do §1º do art. 59 da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal) fechando em **49,60%%**.

No período em exame o Município criou o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal – REFIS – 2021 (Lei Municipal nº 2.084, 1º de abril de 2021), destinado aos Contribuintes do Município de São Luiz do Paraitinga, que oportuniza as Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas a condição de promover a regularização de seus débitos de natureza tributária e não tributária vencidos até 31 (trinta e um) de dezembro de 2020, em atraso, em fase de cobrança administrativa ou judicial.

Sugere-se a informatização dos registros para Banco de Horas, tal medida permitirá o controle efetivo para futura compensação das horas dos servidores, possibilitando o acompanhamento individualizado de cada servidor pela Secretaria responsável, dessa maneira permitir o planejamento em futuras compensações.

Atualização da Lei que regulamenta o uso do Regime de Adiantamento no Município de São Luiz do Paraitinga visto que a Lei Municipal nº 1.460 que trata do assunto é datada de 07 de julho de 2011, estando em alguns pontos desatualizada e pouco abrangente.

Em acompanhamento as entradas e saídas de veículos oficiais da “Garagem”, foram constatadas preenchimentos de Planilhas (controle de bordo) pelo guarda na guarita. Cada veículo



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000

Email: controleinterno@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

também possui uma planilha, estas preenchidas pelos motoristas. O que permite identificar o veículo, data e horário da saída e chegada, km inicial e final, destino e motorista.

Recomenda-se a utilização do Sistema Frotas – SCPI8 ou SCPI9 (versão web) – para realização do efetivo Controle de Portaria, visto que atualmente, apenas é utilizado para inserir informações de Motoristas e Veículos. Dessa forma, sugere-se a adoção de ações que estimulem o preenchimento correto dos dados no Sistema de Frotas.

São Luiz do Paraitinga, 31 de maio de 2021.

RUDNEY ISRAEL SANTOS DIAS
Chefe de Controle Interno

Para ciência:

ANA LUCIA BILARD SICHERLE
Prefeita Municipal

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03 – Centro – São Luiz do Paraitinga-SP
Sistema Municipal de Controle Interno |12| 3671-7000

www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MAURO CEZAR PEREIRA RIBEIRO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-9VEP-6WMLA-6560-52J5