



# 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 - 2º QUADRIMESTRE 2021**

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

**Diego Fernando Pirez Reis**, 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 **2º 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 2021.

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 DESPESAS
2. ANÁLISE DA DÍVIDA
3. RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
4. MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL E APURAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO
5. RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO
6. GESTÃO DA SAÚDE
7. ADIANTAMENTOS
8. LICITAÇÕES E CONTRATOS
9. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
10. REPASSES E ACOMPANHAMENTO ENTIDADES DO 3º SETOR
11. DÍVIDA INSS



## 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

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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDUARDO DE OREM OLIVEIRA. 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-HUN2-38HT-5G54-B58A

## 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

#### 1.2

RECEITAS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	RECEBIDAS NO PERÍODO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.002.800,00</b>	<b>28.984.644,36</b>	<b>32.019.522,59</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.651.800,00	3.064.140,66	3.187.363,56
RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	62.576,50	109.769,65
TRANSF. CORRENTES	39.091.000,00	25.749.241,70	28.367.863,91
OUTRAS REC. CORRENTES	165.000,00	108.685,50	354.525,47
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>922.180,00</b>	<b>1.787.733,11</b>
TRANSF. DE CAPITAL	1.400.000,00	922,180,00	1.787.733,11
<b>(CONTAS REDUTORAS)</b>	<b>4.622.000,00</b>	<b>3.044.511,40</b>	<b>3.416.018,17</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>40.780.800,00</b>	<b>26.862.312,96</b>	<b>30.391.237,53</b>

Conforme fica demonstrado, no exercício examinado houve arrecadação superior ao previsto, mesmo com os problemas que a economia do País vem sofrendo causado pela COVID19.

## DESPESAS

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.

### 1.2 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO PERÍODO

#### ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO PERÍODO

No período, a Despesa Orçamentária foi acrescida de R\$ 5.897.080,72 por Créditos Adicionais Especiais e Suplementares, passando ao montante de R\$ 46.677.880,72, tendo sido utilizados os seguintes recursos:

## CRÉDITOS ADICIONAIS

### CRÉDITOS ESPECIAIS, ABERTOS POR LEIS ESPECÍFICAS

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

[www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br](http://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

Saldo COVID19 do exercício anterior	R\$	913.631,60	
Excesso de Arrecadação	R\$	1.340.197,01	
Superávit Financeiro	R\$	3.100.002,11	<b>R\$</b>
<b><u>5.353.830,72</u></b>			

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

<b>CRÉDITOS SUPLEMENTARES</b>	
Superávit Financeiro	<b><u>R\$ 543.250,00</u></b>

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

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

DESPESAS	AUTORIZADA ATUALIZADA	EMPENHADAS NO PERÍODO	LIQUIDADAS NO PERÍODO	PAGAS NO PERÍODO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>40.097.244,87</b>	<b>29.241.967,09</b>	<b>23.491.863,31</b>	<b>22.961.786,29</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.141.150,84	13.619.135,76	13.619.135,76	13.243.660,30
OUTRAS DESP. CORRENTES	19.956.094,03	15.622.831,33	9.872.727,55	9.718.125,99
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.337.835,85</b>	<b>1.893.445,58</b>	<b>775.668,10</b>	<b>771.384,27</b>
INVESTIMENTOS	6.026.835,85	1.677.465,17	561.537,85	557.254,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	311.000,00	215.980,41	214.130,25	214.130,25
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>242.800,00</b>			
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>46.677.880,72</b>	<b>31.135.412,67</b>	<b>24.267.531,41</b>	<b>23.733.170,56</b>



# 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\$ 30.391.237,53** distribuídas da seguinte forma:

RECEITAS	PREVISÃO ANUAL	RECEBIDAS NO PERÍODO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.002.800,00</b>	<b>32.019.522,59</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.651.800,00	3.187.363,56
RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	109.769,65
TRANSF. CORRENTES	39.091.000,00	28.367.863,91
OUTRAS REC. CORRENTES	165.000,00	354.525,47
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.787.733,11</b>
TRANSF. DE CAPITAL	1.400.000,00	1.787.733,11
<b>(CONTAS REDUTORAS)</b>	<b>4.622.000,00</b>	<b>3.416.018,17</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>40.780.800,00</b>	<b>30.391.237,53</b>

## 1.5 – DESPESA REALIZADA

A despesa orçamentária realizada no período teve o seguinte comportamento:

DESPESAS	AUTORIZADA ATUALIZADA	EMPENHADAS NO PERÍODO	LIQUIDADAS NO PERÍODO	PAGAS NO PERÍODO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>40.097.244,87</b>	<b>29.241.967,09</b>	<b>23.491.863,31</b>	<b>22.961.786,29</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.141.150,84	13.619.135,76	13.619.135,76	13.243.660,30
OUTRAS DESP. CORRENTES	19.956.094,03	15.622.831,33	9.872.727,55	9.718.125,99
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.337.835,85</b>	<b>1.893.445,58</b>	<b>775.668,10</b>	<b>771.384,27</b>
INVESTIMENTOS	6.026.835,85	1.677.465,17	561.537,85	557.254,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	311.000,00	215.980,41	214.130,25	214.130,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	242.800,00			
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>46.677.880,72</b>	<b>31.135.412,67</b>	<b>24.267.531,41</b>	<b>23.733.170,56</b>

## RESULTADO FINAL

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
<b>DESPESA LIQUIDADADA - SUPERÁVIT</b>	<b>6.123.706,12</b>
<b>DESPESA PAGA - SUPERÁVIT</b>	<b>6.658.066,97</b>



# 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** não é demonstrado, tendo em vista que as mesmas 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	-744.175,14
DESPESA LIQUIDADADA - SUPERÁVIT	6.123.706,12
DESPESA PAGA - SUPERÁVIT	6.658.066,97

## 2- ANÁLISE DA DÍVIDA

### 2.1- RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

ANÁLISE DOS RESTOS A PAGAR						
PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Baixas		Inscritos no Exercício	Montante a Pagar	Disponib. Financeira
		Cancelados	Pagos			
PODER LEGISLATIVO						
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00		0,00	
PODER EXECUTIVO						
R. P. Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R. P. Não Processados	1.614.761,05	134.069,52	1.098.780,86	0,00	381.910,67	12.730.510,75
TOTAL	1.614.761,05	134.069,52	1.098.780,86	0,00	381.910,67	12.730.510,75



## 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

### 2.2- DÍVIDA CONSOLIDADA

ANÁLISE DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	EMIÇÃO	RESGATE	SALDO A SEGUIR
Operações de Crédito	180.420,08	0,00	31.783,08	148.637,00
Contribuições Previdenciárias Débito parcelado	1.161.650,16	0,00	51.179,76	1.110.470,40
Cetesb	7.580,80	0,00	5.253,60	2.327,20
<b>TOTAL</b>	<b>1.349.651,04</b>	<b>0,00</b>	<b>88.216,44</b>	<b>1.261.434,60</b>

ANÁLISE DA DÍVIDA TOTAL	
RESTOS A PAGAR	381.910,67
DÍVIDA CONSOLIDADA	1.261.434,60
<b>TOTAL</b>	<b>1.643.345,27</b>

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).

RECEITAS FISCAIS	REALIZADAS ATÉ O 2º QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	28.603.504,42
RECEITAS DE CAPITAL	1.787.733,11
<b>TOTAL</b>	<b>30.391.237,53</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	
RENDAS DE APLIC. FINANCEIRAS	91.548,55
<b>RECEITA FISCAL LÍQUIDA</b>	<b>30.299.688,98</b>

DESPESAS FISCAIS	LIQUIDADAS ATÉ O 2º QUADRIMESTRE
DESPESAS CORRENTES	23.491.863,31
DESPESAS DE CAPITAL	775.668,10
<b>TOTAL</b>	<b>24.267.531,41</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	214.130,25
<b>DESPESA FISCAL LÍQUIDA</b>	<b>24.053.401,16</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>6.246.287,82</b>
---------------------------	---------------------

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

### 3.2 - RESULTADO NOMINAL

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: EDUARDO DE OREM OLIVEIRA. 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-HUN2-38HT-5GSS4-B58A





# 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

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)
<b>DÍVIDA EXISTENTE</b>		
DÍVIDA CONSOLIDADA	1.349.651,04	1.261.434,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DÍVIDA</b>	<b>1.349.651,04</b>	<b>1.261.434,60</b>
ATIVO DISPONÍVEL	7.268.459,62	12.730.510,75
HAVERES FINANCEIROS	13.777,54	18.235,33
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>7.282.237,16</b>	<b>12.748.746,08</b>
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	<b>5.932.586,12</b>	<b>11.487.311,48</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (B-A)</b>		<b>5.554.725,36</b>

## MODELO 2

1) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA NO 2º QUADRIMESTRE (Dívida Consolidada / Restos a Pagar Processados)	88.216,44
2) VARIAÇÃO DO ATIVO DISPONÍVEL	5.466.508,92
<b>RESULTADO NOMINAL (1+2)</b>	<b>5.554.725,36</b>

Pelos demonstrativos, fica demonstrado que apesar das dificuldades financeiras suportadas no período, o Município atendeu no 2º QUADRIMESTRE - EXERCÍCIO 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.

## 4 - MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL E APURAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO



# 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 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO

A Despesa com Pessoal no período, conhecido como R.G.F., nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, está dentro dos parâmetros exigidos, com a porcentagem sobre a Receita Corrente Líquida, abaixo dos limites de 54,00% e de 51,30% impostos pela L.R.F. – e vai assim demonstrado:

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
SEGUNDO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2021		
QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	DOZE ÚLTIMOS MESES	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	41.131.543,21	
DEMONSTRATIVOS	R\$	%
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL	19.785.632,48	48,10%
Limite Máximo (Art. 20 LRF)	22.211.033,33	54,00%
Limite Prudencial 95% (parágrafo único - art. 22 LRF)	21.100.481,67	51,30%
Limite de alerta 90% (parágrafo 1º, inciso II – art 59 – LRF)	19.989.930,00	48,60%
Excesso a Regularizar - Limite Máximo - 54,00%	-2.425.400,85	-5,90%
Excesso a Regularizar - Limite Prudencial - 51,30%	-1.314.849,19	-3,20%

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

Tendo como resultado **48,10%**.

## 4.2 – MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

No período em análise houve as seguintes movimentações de pessoal:

### ADMISSÕES PARA SERVIDORES EFETIVOS

SERVIDOR	CARGO	ADMISSÃO	JUSTIFICATIVA
ISMAEL DE ASSIS GUIMARÃES	SECRETÁRIO DE ESCOLA	13/05/2021	CARGO VAGO DEVIDO FALECIMENTO SERVIDOR CLAUDEMIR ROBERTO DE CASTRO.
JAQUELINE RODRIGUES VAZ MONTEIRO	SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS	19/07/2021	CARGO VAGO EM FUNÇÃO DA EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA DA SERVIDORA VERA LÚCIA DOS SANTOS .

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: EDUARDO DE OREIM OLIVEIRA. 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-HUN2-38HT-5G54-B58A



# 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

MARLENE RODRIGUES DE MOURA	SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS	19/07/2021	CARGO VAGO DEVIDO FALECIMENTO DA SERVIDORA DIVA EMBOABA DA SILVA .
----------------------------	-----------------------------	------------	--

## ADMISSÕES TEMPORÁRIAS

SERVIDOR	CARGO	ADMISSÃO	JUSTIFICATIVA
EDILEIA TATIANE APARECIDA RIBEIRO CORREA	INSPETOR DE ALUNOS	16/07/2021	SUBSTITUIR TATIANE EMBOABA FIGUEIRA AFASTADA PARA O CARGO DE CHEFE DA COZINHA PILOTO.
JOSE ODIVAN DE OLIVEIRA RAMOS	TECNICO EM INFORMÁTICA	14/06/2021	SUBSTITUIR RUDNEY ISRAEL SANTOS DIAS AFASTADO PARA O CARGO DE CHEFE DE CONTROLE INTERNO.
IMACULADA CONCEIÇÃO DA SILVA LANZILOTI	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	17/05/2021	SUBSTITUIR JULIANA EMBOABA DOS SANTOS AFASTADA PARA O CARGO DE CHEFE DO TRANSPORTE DA SAÚDE.
ROSIANI ALESSANDRA DE MELLO RODRIGUES	PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL	16/07/2021	ABERTURA DE SALA MATERNAL II
SUELEN ALINE GARCIA SERRA GAIA	PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL	07/06/2021	ABERTURA DE SALA MATERNAL II
DEBORA CRISTINA FERREIRA SANTOS	PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL	07/06/2021	ABERTURA DE SALA MATERNAL II
MARIANA DE TOLEDO GODOY	PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL	14/05/2021	ABERTURA DE SALA MATERNAL II
ANDREIA DOS SANTOS MORAES	PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	23/08/2021	SUBSTITUIR CAMILA PEDRO PONCHELI – AFASTADA POR LICENÇA MATERNIDADE
JULIANA DOS SANTOS	PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	10/08/2021	SUBSTITUIR ANGÉLICA APARECIDA ALVES DE SOUZA AFASTADA COORDENAÇÃO EMEF CORONEL DOMINGUES DE CASTRO



# 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

## EXONERAÇÕES, REVOGAÇÕES E TÉRMINOS DE CONTRATO

SERVIDOR	CARGO	DEMISSÃO	JUSTIFICATIVA
CLAUDEMIR ROBERTO DE CASTRO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE	01/05/2021	RESCISÃO POR FALECIMENTO.
DIVA EMBOABA DA SILVA	SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS	14/06/2021	RESCISÃO POR FALECIMENTO.
MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA MOURA	PENSIONISTA	26/06/2021	RESCISÃO POR FALECIMENTO.
DARCY LOPES PEREIRA	SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS	01/07/2021	RESCISÃO POR FALECIMENTO.
DANIELLE CABRAL PEIXOTO	PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	08/02/2021	TÉRMINO DE CONTRATO APÓS LICENÇA MATERNIDADE.
MARIA GERTRUDES RODRIGUES DA SILVA	CONSERVEIRO DE ESTRADAS	18/07/2021	RESCISÃO POR APOSENTADORIA COMPULSÓRIA.
MARIA TERESA DA SILVA RONCONI	PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	20/07/2021	PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO
REGINA CELIA IVO MORADEI	PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	25/07/2021	PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO
ANDREIA DE ASSIS MÁXIMO	PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	25/07/2021	PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO.
MARCELO SIGNORINI	ARQUITETO	02/08/2021	TÉRMINO DE CONTRATO
APARECIDA MADALENA PEREIRA DO CARMO	INSPETOR DE ALUNOS	02/08/2021	PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO.
DJOVANY DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	02/08/2021	PEDIDO DE EXONERAÇÃO
BENEDITO VELOSO	MOTORISTA	02/08/2021	PEDIDO DE EXONERAÇÃO
DALVA DOS SANTOS	SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS	07/08/2021	TÉRMINO DE CONTRATO
AYLA LEITE DE SOUSA	ENFERMEIRO - ESF	19/08/2021	TÉRMINO DE CONTRATO



# 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 SEGUNDO 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 - 2º QUADRIMESTRE - AGOSTO DE 2021				
RECURSOS		RECEBIDOS		
RECEITAS DO FUNDEB		5.634.109,95		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.115,48		
TOTAL DA RECEITA DO FUNDEB		5.647.225,43		
ENSINO FUNDEB		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
MAGISTÉRIO 70%		4.000.677,67	4.000.677,67	3.878.234,21
OUTRAS DESPESAS - 30%		217.253,84	209.251,16	176.615,09
SOMA DAS DESPESAS ENSINO BÁSICO FUNDEB		4.217.931,51	4.209.928,83	4.054.849,30
PORCENTAGEM APLICADA - MÍNIMO 70%		70,84%	70,84%	68,68%
PORCENTAGEM APLICADA - MÁXIMO 30%		3,85%	3,71%	3,13%
PORCENTAGEM APLICADA - TOTAL		74,69%	74,55%	71,80%
PARCELA DIFERIDA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 264		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
DESPESAS APLICADAS - MAGISTÉRIO 60% - ENSINO FUNDAMENTAL		150.550,84	150.550,84	150.550,84
BANCO DO BRASIL - CONTA FUNDEB - 346396 - PARCELA DIFERIDA				150.523,93
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 5%				26,91
TOTAL				150.550,84
RECEITAS PRÓPRIAS – 25% - 2º QUADRIMESTRE - AGOSTO DE 2021				
RECEITAS			RECEBIDO	25%
RECEITAS MUNICIPAIS			2.952.962,51	738.240,63
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			9.943.867,29	2.485.966,82
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO			7.687.224,83	1.921.806,21
SOMA - 25%			20.584.054,63	5.146.013,66
DESPESAS				
DESPESAS REALIZADAS - ENSINO 25%		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
ENSINO FUNDAMENTAL		2.772.469,80	1.835.289,85	1.805.497,59
ENSINO INFANTIL		8.480,24	5.805,51	5.805,51
ENSINO ESPECIAL		25.000,00	14.415,00	14.415,00
TOTAL DA DESPESA REALIZADA		2.805.950,04	1.855.510,36	1.825.718,10
REC. DA DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		3.416.018,17	3.416.018,17	3.416.018,17
SOMA		6.221.968,21	5.271.528,53	5.241.736,27
DEDUÇÃO - Receita de Aplicação Financeira - 100%		1.496,25	1.496,25	1.496,25
TOTAL DA DESPESA - APLICAÇÃO DOS 25%		6.220.471,96	5.270.032,28	5.240.240,02
VALOR APLICADO A MAIOR/MENOR		1.074.458,30	124.018,62	94.226,36
PORCENTAGENS APLICADAS		30,22%	25,60%	25,46%

Conforme vai demonstrado, houve atendimento à aplicação no Ensino, conforme estabelecido pela legislação vigente.



# 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 SEGUNDO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 a movimentação financeira na SAÚDE, foi a seguinte:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO 12 - SAÚDE		
SEGUNDO QUADRIMESTRE 2021		
RECEITAS	RECEBIDAS	% APURADA
RECURSOS ORDINÁRIOS - 15%		
I.R.R.F. - 1113.03.1	276.497,60	41.474,64
I.P.T.U. - 1118.01.1	1.192.022,10	178.803,32
I.T.B.I. - 1118.01.4	331.823,61	49.773,54
I.S.S.Q.N. - 1118.02.3.1	1.152.619,20	172.892,88
F.P.M. - 1718.01.2.0.00	9.388.759,75	1.408.313,96
I.T.R. - 1718.01.5.0.00	4.108,45	616,27
I.C.M.S. Desoneração - 1718.06.0.0.00	0,00	0,00
I.C.M.S. - 1728.01.1.1	6.188.489,58	928.273,44
I.P.V.A. -1728.01.2	1.448.631,87	217.294,78
I.P.I. - Exp. - 1728.01.3	50.103,38	7.515,51
SOMAS	20.033.055,54	3.004.958,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		595,41
TOTAL DA RECEITA ORDINÁRIA 15%	20.033.055,54	3.005.553,74

DESPESAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
RECURSOS PRÓPRIOS - 15%			
TOTAL DESPESAS CORRENTES	5.623.755,70	4.910.850,08	4.805.921,37
CÓDIGO DE ATIVIDADE - 310	5.623.755,70	4.910.850,08	4.805.921,37
Venc. Vantagens Fixas	1.705.586,45	1.705.586,45	1.705.586,45
Obrigações Patronais -	444.044,88	444.044,88	355.299,98
Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.435,46	7.435,46	6.806,43
Diárias e Adiantamentos	22.124,50	21.624,50	21.624,50
Material de Consumo	723.088,19	582.775,59	570.570,54
Material de Distribuição Gratuita	154.965,55	135.146,98	135.146,98
Outros Serv. Pessoa Física	52.523,69	34.587,09	34.587,09
Outros Serv. Pessoa Jurídica	2.245.830,39	1.816.453,52	1.813.155,18
Serviços de Tecn. da Informação e Com.	32.220,91	24.002,57	23.951,18
Auxílio Alimentação	235.935,68	139.193,04	139.193,04
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	3.830,43	1.379,00	1.379,00
Equipamentos e Material Permanente - 01-	2.451,43	0,00	0,00
Obras e Instalações	1.379,00	1.379,00	1.379,00
Rateio Consórcio Público (entra no SIOPS)	346.997,92	227.754,80	227.754,80
TOTAL DA DESPESA SEM CONSÓRCIO	5.627.586,13	4.912.229,08	4.807.300,37
TOTAL DA DESPESA COM CONSÓRCIO (01)	5.974.584,05	5.139.983,88	5.035.055,17
APLICAÇÃO 15% SEM CONSÓRCIO	28,09%	24,52%	23,99%
APLICAÇÃO 15% COM CONSÓRCIO	29,82%	25,65%	25,13%





# 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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDUARDO DE OREIM OLIVEIRA. 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-HUN2-38HT-5GSS4-B58A

RECURSOS VINCULADOS - 100% - ESTADO	
RECEITAS	RECEBIDAS
1728.03.1.1.01 - Programa Qualis Mais	72.708,04
1728.03.1.1.02 - Programa Diabetes Melitus	2.727,00
1728.03.1.1.03 - Programa Sorria São Paulo	18.000,00
1728.03.1.1.04 - Programa Atenção Básica	32.070,00
1728.03.1.1.06 - Programa Dose Certa	360,00
1728.03.1.1.07 - Resolução SS 38	3.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>128.865,04</b>
1728.10.9.1.01 - Convênio Custeio - RSS 86 EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00
1728.10.9.1.02 - Convênio Custeio - RSS 124 EMENDA PARLAMENTAR	50.000,00
1728.10.9.1.03 - Convênio Custeio - RSS 134 EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>250.000,00</b>

COVID	RECEBIDO
1728.03.1.1.07 - Resolução SS 38 - Repasse Estadual Covid	3.000,00
<b>TOTAL COVID</b>	<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA VINCULADA 100% - ESTADUAL</b>	<b>381.865,04</b>
<b>Rendimentos de Aplicação Estado</b>	<b>2.053,47</b>
<b>TOTAL DA RECEITA VINCULADA 100% - ESTADUAL</b>	<b>383.918,51</b>

DESPESAS DO ESTADO	ORÇADAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
<b>SOMA RECURSOS ORDINÁRIOS SEM COVID</b>	<b>430.000,00</b>	<b>346.191,29</b>	<b>308.011,07</b>	<b>258.985,87</b>
Venc. Vantagens Fixas	120.000,00	113.152,72	113.152,72	113.152,72
Obrigações Patronais	39.000,00	28.598,25	28.598,25	26.801,95
Diárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	139.000,00	114.371,20	114.371,20	110.531,20
Outros Serv. Pessoa Jurídica	30.000,00	20.400,00	10.200,00	8.500,00
Material de Consumo - 02-300 -	101.000,00	69.669,12	41.688,90	0,00
<b>2090 - COVID - Resolução SS 38</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.624,70</b>	<b>1.752,81</b>	<b>834,51</b>
Material de Consumo - 02-312	3.000,00	2.624,70	1.752,81	834,51
<b>TOTAL DAS DESPESAS - ESTADO</b>	<b>433.000,00</b>	<b>348.815,99</b>	<b>309.763,88</b>	<b>259.820,38</b>



# 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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDUARDO DE OREM OLIVEIRA, 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-HUN2-38HT-5G54-B58A

RECURSOS VINCULADOS DA UNIÃO - 100%	
RECEITAS	RECEBIDAS
ATENÇÃO BÁSICA	1.111.387,19
1718.03.1.0.01 - Programa Rede Cegonha	0,00
1718.03.1.1.03 - Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS	289.350,00
1718.03.1.1.07 - Incentivo Financeiro da APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS	69.768,40
1718.03.1.1.08 - Incentivo Financeiro da APS - DESEMPENHO	110.142,36
1718.03.1.1.09 - Incentivo Financeiro da APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	10.597,94
1718.03.1.1.10 - Incentivo Financeiro da APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	600.466,11
1718.03.1.1.11 - Programa de Informatização da APS	30.000,00
1718.03.1.1.13 - PNAB Programa Nacional de Atenção Básica	0,00
1718.03.1.1.15 - Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável	1.062,38
<b>1718.03.4.1.01 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>	<b>27.786,24</b>
<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>604.813,92</b>
1718.03.2.1.01 - Teto Mun. Média e Alta Complex. Ambulat. e Hospitalar	429.461,92
1718.03.2.1.02 - SAMU 192	175.352,00
<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>24.001,98</b>
1718.03.3.1.01 - Piso Fixo Vig. Prom. Saúde - PFVPS	18.001,98
1718.03.3.1.02 - Piso Fixo Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	6.000,00
<b>SOMA</b>	<b>1.767.989,33</b>
<b>Rendimento de Aplicação Federal 100%</b>	<b>5.290,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.773.279,99</b>
1718.10.1.1.01 - Convênio PAB - Portaria 3869 - Emenda Parlamentar	150.000,00
1718.10.1.1.02 - Convênio PAB - Portaria 1415 - Emenda Parlamentar	200.000,00
2418.04.2.1.01 - Portaria 3375 - Equipamentos Emenda Parlamentar	225.000,00
<b>TOTAL DE EMENDAS PARLAMENTARES</b>	<b>575.000,00</b>
<b>COVID</b>	
1718.03.9.1.00.01 - Portaria 731 - Repasse Federal Combate Covid	17.156,90
1718.03.9.1.00.02 - Portaria 894 - Repasse Federal Combate Covid	53.319,34
<b>SOMA</b>	<b>70.476,24</b>
<b>Rendimento de Aplicação Federal COVID</b>	<b>74,89</b>
<b>TOTAL COVID</b>	<b>70.551,13</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA VINCULADA 100% - FEDERAL</b>	<b>2.418.831,12</b>





# 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				
05 - RECURSOS DA UNIÃO				
<b>SOMA RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>3.339.289,</b>	<b>2.246.968,22</b>	<b>1.842.949,46</b>	<b>1.840.709</b>
<b>1031 - RECURSOS 05-300</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.843,25</b>	<b>17843,25</b>	<b>17843,25</b>
Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	17.843,25	17843,25	17843,25
<b>1063 - RECURSOS 05-300</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Equipamentos e Material Permanente	390.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1064 - RECURSOS 05-301</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Equipamentos e Material Permanente	72.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2023 - RECURSOS 05-301</b>	<b>791.000,00</b>	<b>786.190,27</b>	<b>786.190,27</b>	
Venc. Vantagens Fixas	521.500,00	517.438,52	517.438,52	
Obrigações Patronais	238.000,00	237.337,19	237.337,19	
Indenizações e Restituições Trabalhistas	31.500,00	31.414,56	31.414,56	
<b>2020 - RECURSOS 05-301</b>	<b>619.003,97</b>	<b>295.510,26</b>	<b>186.730,26</b>	
Material de Consumo	20.000,00	4.899,92	4.899,92	4.899,92
Material de Distribuição Gratuita	220.000,00	63.470,24	63.470,24	
Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	379.003,97	227.140,10	118.360,10	
<b>2020 - RECURSOS 05-303</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2020 - RECURSOS 05-304</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.495,07</b>	<b>20.495,07</b>	<b>20.495,07</b>
Material de Consumo	40.000,00	20.495,07	20.495,07	20.495,07
<b>2021 - RECURSOS 05-302</b>	<b>650.000,00</b>	<b>622.688,28</b>	<b>415.125,52</b>	
Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	650.000,00	622.688,28	415.125,52	
<b>2022 - RECURSOS 05-302</b>	<b>265.000,00</b>	<b>263.028,00</b>	<b>175.352,00</b>	
Rateio Consórcio Público	265.000,00	263.028,00	175.352,00	

<b>EMENDA PARLAMENTAR - 05-800</b>	<b>466.285,19</b>	<b>241.213,09</b>	<b>241.213,09</b>	<b>241.213,09</b>
<b>2070 - EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>91.285,19</b>	<b>91.284,51</b>	<b>91.284,51</b>	<b>91.284,51</b>
Material de Consumo	91.285,19	91.284,51	91.284,51	91.284,51
<b>2085 - EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>150.000,00</b>	<b>149.928,58</b>	<b>149.928,58</b>	<b>149.928,58</b>
Material de Consumo	49.707,24	49.707,24	49.707,24	49.707,24
Material de Distribuição Gratuita	100.292,76	100.221,34	100.221,34	100.221,34



## 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

### COVID

SOMA 05-312 - COVID19	939.581,03	831.478,42	819.658,08	819.658,08
<b>1060 - COVID - Portaria 2222</b>	<b>17.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Equipamentos e Material Permanente	17.260,00	0,00	0,00	0,00
<b>1061 - COVID - Portaria 3389</b>	<b>10.425,00</b>	<b>7.181,50</b>	<b>7.181,50</b>	<b>7.181,50</b>
Equipamentos e Material Permanente	10.425,00	7.181,50	7.181,50	7.181,50
<b>1062 - COVID - Portaria 3393</b>	<b>54.314,00</b>	<b>52.000,24</b>	<b>52.000,24</b>	<b>52.000,24</b>
Equipamentos e Material Permanente	54.314,00	52.000,24	52.000,24	52.000,24
<b>2073 - COVID19 - Portaria 1666</b>	<b>457.548,49</b>	<b>456.607,89</b>	<b>450.435,43</b>	<b>450.435,43</b>
Material de Consumo - 05-312	262.006,46	261.721,60	255.832,00	255.832,00
Material de Distribuição Gratuita - 312	154.895,02	154.889,33	154.606,47	154.606,47
Outros Serv. Terc. Pessoa Física - 05-312	30.482,12	30.479,00	30.479,00	30.479,00
Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica - 05-	10.164,89	9.517,96	9.517,96	9.517,96
<b>2074 - COVID19 - Portaria 1857</b>	<b>26.452,00</b>	<b>11.315,00</b>	<b>11.315,00</b>	<b>11.315,00</b>
Material de Consumo - 312	26.452,00	11.315,00	11.315,00	11.315,00
<b>2078 - COVID19 - Portaria 2405</b>	<b>26.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Retituições Trabalhistas	6.560,00	0,00	0,00	0,00
<b>2079 - COVID19 - Portaria 2516</b>	<b>27.752,30</b>	<b>27.746,67</b>	<b>27.746,67</b>	<b>27.746,67</b>
Material de Distribuição Gratuita - 312	27.752,30	27.746,67	27.746,67	27.746,67
<b>2080 - COVID19 - Portaria 1994</b>	<b>200.000,00</b>	<b>199.954,60</b>	<b>199.508,22</b>	<b>199.508,22</b>
Material de Consumo - 312	49.683,50	49.683,50	49.683,50	49.683,50
Material de Distribuição Gratuita - 312	150.316,50	150.271,10	149.824,72	149.824,72
<b>2081 - COVID19 - Portaria 2994</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.733,80</b>	<b>18.733,80</b>	<b>18.733,80</b>
Material de Distribuição Gratuita - 312	19.000,00	18.733,80	18.733,80	18.733,80
<b>2082 - COVID19 - Portaria 3008</b>	<b>5.793,00</b>	<b>5.527,72</b>	<b>5.527,72</b>	<b>5.527,72</b>
Material de Distribuição Gratuita - 312	5.793,00	5.527,72	5.527,72	5.527,72
<b>2086 - COVID19 - Portaria 2358</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Retituições	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2088 - COVID19 - Portaria 894</b>	<b>53.319,34</b>	<b>52.411,00</b>	<b>47.209,50</b>	<b>47.209,50</b>
Material de Consumo - 312	40.000,00	39.972,00	34.770,50	34.770,50
Material de Distribuição Gratuita - 312	13.319,34	12.439,00	12.439,00	12.439,00
<b>2089 - COVID19 - Portaria 731</b>	<b>17.156,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Material de Consumo - 312	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita - 312	7.156,90	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA 05 – UNIÃO COM CONSÓRCIO</b>	<b>4.278.870,19</b>	<b>3.078.446,64</b>	<b>2.662.607,54</b>	<b>2.660.367,44</b>
<b>TOTAL DA DESPESA 05 - UNIÃO SEM CONSÓRCIO</b>	<b>4.013.870,19</b>	<b>2.815.418,64</b>	<b>2.487.255,54</b>	<b>2.485.015,44</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA COM CONSÓRCIO</b>	<b>12.093.866,22</b>	<b>9.441.762,25</b>	<b>8.152.270,87</b>	<b>7.995.158,56</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA SEM CONSÓRCIO</b>	<b>11.428.866,22</b>	<b>8.831.736,33</b>	<b>7.749.164,07</b>	<b>7.592.051,76</b>



# 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 APLICAÇÃO – COVID19

### RECEITAS – COVID19

No SEGUNDO 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	831.478,42	819.658,08	819.658,08

## 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	Paulo Alexandre Santanna	2247	3220	10/05/2021	Aprovado
02	Fernanda Paula Vieira Moreira	2326	3326	14/05/2021	Aprovado
03	Juliana Emboaba dos Santos	2349	3332	14/05/2021	Aprovado
04	Juliana Emboaba dos Santos	2766	4250	14/06/2021	Aprovado
05	Juliana de Campos Couto	2842	4478	21/06/2021	Aprovado
06	Thiago Garcez Peixoto	3272	5049	14/07/2021	Aprovado
07	Marcos Henrique da Silveira	3300	5157	15/07/2021	Aprovado
08	Juliana de Campos Couto	3350	5376	26/07/2021	Aprovado
09	Milvia Elizabeth Prado	3746	6075	16/08/2021	Aprovado
10	Thiago Garcez Peixoto	3809	6290	23/08/2021	Aprovado
11	Marcos Henrique da Silveira	3881	9097	30/08/2021	Aprovado

## 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

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

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 Maio 2021 – publicado em 08 de junho de 2021.
- Extrato de Publicação referente Junho 2021 – publicado em 06 de julho de 2021.
- Extrato de Publicação referente Julho 2021 – publicado em 04 de agosto de 2021.
- Extrato de Publicação referente Agosto 2021 – publicado em 04 de setembro 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 MODALIDADES DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE 01/05/2021 A 30/08/2021	
Modalidade	Quantidade
PREGÃO PRESENCIAL	17
PREGÃO ELETRÔNICO	4
CHAMADA PÚBLICA	1
TOMADA DE PREÇOS	4

## 9 – OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

## 10 – ALIENAÇÕES DE BENS

## 9 - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

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

Durante o período houve a realização das audiências públicas abaixo:

- - Edital da Audiência Pública – Metas Fiscais – 1º Quadrimestre de 2021 – publicado no dia 15/05/2021, página 03 – Jornal A gazeta dos Municípios e no SITE da Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga - Audiência realizada dia 27/05/2021;
- - Edital da Audiência Pública – Ações na Saúde – 1º Quadrimestre de 2021 – publicado no dia 15/05/2021, página 03 – Jornal A gazeta dos Municípios e no SITE da Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga - Audiência realizada dia 27/05/2021;
- - Edital de Audiência pública – Discussão da Elaboração do Plano Plurianual para exercício de 2022 a 2025 do Município – publicado no dia 21/08/2021, página 03 - Jornal A gazeta dos Municípios e no SITE da Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga – Audiência realizada dia 26/08/2021;

## PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS EXIGIDOS POR LEI

Durante o período foram publicados os seguintes relatórios:

- **Receita Mensal de Março/Abril 2021**- Publicação no dia 16/06/2021, páginas 5,6,7, e 8 - Jornal A gazeta dos Municípios e no SITE da Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga.
- **Receita Mensal de Maio/Junho 2021**- Publicação no dia 20/08/2021, páginas 2,3,4 - Jornal A gazeta dos Municípios e no SITE da Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

## LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LRF

- **2º Bimestre de 2021 - 1º Quadrimestre 2021- 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*), - Publicado no dia 14/05/2021, páginas 3 - Jornal A gazeta dos Municípios e no SITE da Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga.
- **3º 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*), - Publicado no dia 16/07/2021, páginas 2,3 4 - Jornal A gazeta dos Municípios e no SITE da Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga.

## ENSINO

- **2º Trimestre de 2021 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ensino**, - Publicado no dia 16/07/2021, páginas 2,3 4 - Jornal A gazeta dos Municípios e no SITE da Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga.



# 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 – REPASSES E ACOMPANHAMENTO ENTIDADES DO 3º SETOR

### 10.1 - REPASSE TERCEIRO SETOR - APURAÇÃO ATÉ 30/08/2021

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

### 10.2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Entidade: **Corporação Musical São Luís de Tolosa.**

**Termo de Fomento nº 005/2020 AD 03-2021**

Atestamos nos termos do art. 189 da instrução Normativa 001/2020 do tribunal de Contas do Estado de São Paulo – área Municipal, que recebemos as prestações de contas nas datas e valores como segue:

#### Empenho 268-2021

Seq	Ordem de Pagamento	Valor	Data Pagamento	Data Prestação de Contas
5	3554	R\$ 3.750,00	20/05/2021	10/06/2021
6	4480	R\$ 3.750,00	21/06/2021	15/07/2021
7	5342	R\$ 3.750,00	21/07/2021	04/08/2021
8	6413	R\$ 3.750,00	25/08/2021	08/09/2021

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

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

presidente da entidade, apresentações na paróquia e demais locais públicos do município conforme fotos.

Observamos que os ensaios presenciais tem seu retorno com número reduzido de componentes, utiliza-se mensagens e chamadas de vídeos via "WhatsApp" aplica-se também em gravação com número reduzido de músicos, segundo as normas determinadas pela Secretária Municipal de Saúde do Município e do Estado o Plano São Paulo. Neste **2º quadrimestre** do ano de 2021, as Prestações de Contas foram entregue no período entre 10 de Junho de 2021 a 08 de setembro de 2021, com os repasses concedidos, valores transferidos e comprovados, por fontes de recursos municipal.

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

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

No quadro seguinte demonstra os resultados alcançados:

FÍSICO E FINANCEIRO - Corporação Musical São Luís de Tolosa					
Medida	Descrição do objeto (Custeio)	FÍSICO (presenças alunos)		FINANCEIRO	
		Prog.	Executado	Prog.	Executado (Média)
Un.	Aulas de Música e Instrumentos	100	100	3.750,00	3.750,00
%		100%	100%		
<b>2º quadrimestre</b>				15.000,00	15.000,00

*\*Presenças por meio presencial e virtual, devido a pandemia mundial.*

O programa desenvolvido pela Entidade descreve o objeto alcançado e demonstra os aspectos de economicidade, conforme demonstrado.

Houve economia em gastos com pessoal na ordem de R\$ 23.670,00, caso fosse utilizado com professor da rede municipal.

Conforme informado em Prestação de Contas foi arrecado R\$ 1.029,84 representando de receita própria da entidade.

A Entidade é isenta de Contribuição Previdenciária, o que torna o custo do prestador de serviço em torno pelo menos de 20% menor em relação ao Poder Público. 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 (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.

Atestamos que as despesas apresentadas e pagas vinculadas a Prestação de Contas do Convênio nº 005/2020, estão regulares e contabilizadas de maneira correta, segundo as normas da Contabilidade Brasileira. Não apresentou comprovantes de Regularidade de Recolhimento dos Encargos Trabalhistas do seu quadro de pessoal, por ter prestadores de serviço conforme contratos assinados 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.

A Entidade atendeu aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade.

Entidade: **Fanfarra Monsenhor Ignácio Gioia.**

**Termo de Fomento nº 004/2020 AD 03-2021**

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

Atestamos nos termos do art. 189 da instrução Normativa 001/2020 do tribunal de Contas do Estado de São Paulo – área Municipal, que recebemos as prestações de contas nas datas e valores como segue:

Seq	Ordem de Pagamento	Valor	Data Pagamento	Data Prestação de Contas
5	3553	R\$ 4.825,00	20/05/2021	18/06/2021
6	4479	R\$ 4.825,00	21/06/2021	20/07/2021
7	5341	R\$ 4.825,00	21/07/2021	16/08/2021
8	6414	R\$ 4.825,00	25/08/2021	22/09/2021

## Empenho nº 268

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. Os ensaios presenciais tem seu retorno com número reduzido de componentes, utiliza-se mensagens e chamadas de vídeos via “WhatsApp” aplica-se também em gravação com número reduzido de músicos, segundo as normas determinadas pela Secretária Municipal de Saúde do Município e do Estado o Plano São Paulo

A presença dos alunos em ensaios está cautelosa conforme atestada pelo presidente da entidade.

Neste 2º quadrimestre do ano de 2021, as Prestações de Contas foram entregue no período entre 18 de Junho de 2021 a 22 de Setembro de 2021, com os repasses concedidos, valores transferidos e comprovados, por fontes de recursos municipal.

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.

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

No quadro seguinte demonstra os resultados alcançados.

FÍSICO E FINANCEIRO - Fanfarra Monsenhor Ignácio Gioia					
Medida	Descrição do objeto (Custeio)	FÍSICO		FINANCEIRO	
		Prog.	Executado	Prog.	Executado (Média)
Un.	Aula de música e Instrumentos Musicais	100	100	R\$ 4.825,00	R\$ 4.825,00
%		100%	100%		
2º quadr.				R\$ 19.300,00	R\$ 19.300,00

*\*Presenças por meio presencial e virtual, devido a pandemia mundial.*

O programa desenvolvido pela Entidade descreve o objeto alcançado e demonstra os aspectos de economicidade, conforme demonstrado.

Houve economia em gastos com pessoal na ordem de R\$ 22.770,00, caso fosse utilizado com professor da rede municipal. Representando redução de gastos. A quantidade física foi totalmente executada, mas com menos recursos financeiros.

A Entidade é isenta de Contribuição Previdenciária, o que torna o custo do prestador de serviço em torno de 20% menor em relação ao Poder Público.

Em consequência da grande enchente ocorrida no município em 2010 e por ter ocorrido a destruição total da sede, a municipalidade aloca os alunos da entidade na quadra poliesportiva em uma unidade escolar nos horários previstos, para os ensaios. Aguardando construção da nova sede no município.

A Entidade está estruturada com profissionais especializados (Maestro, Professor de música,

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: EDUARDO DE OREM OLIVEIRA. 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-HUN2-38HT-5G54-B58A





# 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

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 04/2020 foram cumpridas integralmente.

Atestamos para os devidos fins que as despesas apresentadas e pagas vinculadas a Prestação de Contas do Convênio nº 04/2020, estão regulares e contabilizadas de maneira correta, segundo as normas da Contabilidade Brasileira. Não apresentou os comprovantes de Regularidade de Recolhimento dos Encargos Trabalhistas do seu quadro de pessoal, por ter em sua estrutura prestadores de serviço conforme contrato assinados 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

**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**

Informamos nos termos do art. 189 da instrução Normativa 001/2020 do tribunal de Contas do Estado de São Paulo – área Municipal, que a entidade foi contemplada com a lei 2.061 de 06 de janeiro de 2021 que *“Dispõe sobre o repasse de recursos financeiros à Vila São Vicente de Paulo, de São Luiz do Paraitinga, para o exercício financeiro de 2021”*. A Prefeitura formalizou os termos conforme permissivo legal e procedeu aos empenhos, conforme abaixo:

Seq	Empenho	Ordem de Pagamento	Valor (Global)	Tipo de recurso	Observação
01	270	Não efetivado**	R\$ 90.000,00	Municipal	Situação regularizada Repasses a partir de setembro/2021
02	271	Não efetivado**	R\$ 11.00,00	Estadual	
03	272	Não efetivado**	R\$ 18.000,00	Federal	

Após a regularização o repasse ficou condicionado a apresentação da documentação da entidade conforme lei 13.209/14 e manual do TCESP **8.2.5.4 Requisitos específicos para celebração do ajuste**, o que ocorreu em 02/09/2021 quando a entidade protocolou na sede desta municipalidade a documentação necessária através do nº 1660/2021. Portanto informamos que o presente parecer terá informações de repasse e prestação de contas a partir do 3º quadrimestre.

Neste 2º 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.

## **Quanto aos demais aspectos de legalidade da parceria:**

- A entidade encontra-se em atividade e com regular funcionamento na Rua Cel. Domingues de Castro, 364 – Centro – São Luiz do Paraitinga-SP;
- O objeto descrito no Estatuto da Entidade e de finalidade assistencial, justificando a continuidade da parceria após sua regularização documental diante aos órgão competentes.
- Apresenta legalidade de Funcionamento;
- Apresenta Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social, com validade assegurada de 01/04/2018 a 31/03/2023 protocolo nº 71000.050261/2017-75;
- Atende a demanda existente;

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

[www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br](http://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

- Apresenta toda a instalação física necessária para o efetivo atendimento aos idosos;
- Quadro de funcionários especializados em atendimento a Legislação necessária: Nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiro, assistência Social, cuidadores, entre outros.
- Das prestações de contas apresentadas dos repasse de 2020, as cópias apresentadas correspondem aos originais e possuem identificação do Recurso que custeou a despesa.

A parceria é econômica e tecnicamente viável ao Município, pois os custos de pessoal são inferiores, a entidade tem toda a estrutura física, dispõe de quadro de funcionários especializados e apresentam efetividade no atendimento aos idosos.

Seq	Empenho	Ordem de Pagamento	Valor (Federal)	Data Pagamento	Data Prestação de Contas
1	1246	1780	971,64	11/03/2020	07/05/2020 *RS
2	1246	2751	1.186,21	15/04/2020	07/05/2020 *RS
3	1246	3104	273,79	30/04/2020	15/06/2020 *RS
4	1246	6634	3.765,62	04/09/2020	26/10/2020 *RS
5	1246	7613	795,94	07/10/2020	26/10/2020 *RS
6	1246	9473	645,36	16/12/2020	Falta Prest. Conta
7	1246	10109	408,38	30/12/2020	Falta Prest. Conta
8	2955	4692 (Covid)	3.300,00	24/06/2020	Falta Prest. Conta
9	3145	4868 (Covid)	7.080,00	01/07/2020	04/09/2020 *RS
10	3146	4869 (Covid)	7.080,00	01/07/2020	01/10/2020 *RS
11	3220	5047 (Covid)	27.600,00	09/07/2020	Falta Prest. Conta
12	3221	5048 (Covid)	27.608,82	09/07/2020	Falta Prest. Conta
13	4436	7319 (Covid)	2.360,00	30/09/2020	26/10/2020 *RS
14	5509	9476	1,28	16/12/2020	Falta Prest. Conta
15	5729	10110	749,30	30/12/2020	Falta Prest. Conta
16	5729	10111	1.157,68	30/12/2020	Falta Prest. Conta
17	469	9779	10.000,00	21/12/2020	Falta Prest. Conta
18	1960	6205	916,67	17/08/2020	Falta Prest. Conta
19	1960	6900	916,66	14/09/2020	Falta Prest. Conta
20	1960	9474	916,66	16/12/2020	Falta Prest. Conta
21	1960	9475	915,50	16/12/2020	Falta Prest. Conta

As cláusulas pactuadas estão em conformidade com a regulamentação que rege o convênio 01/2020 aditado para o exercício de 2021.

## Ressalvas:

- Existem parcelas pendentes de Prestação de Contas referente ao Convênio nº 01/2020 Repasse no valor de:

\*RS = Reprogramação de saldo

## PARECER

A Entidade tem parceria há longa data com o Município e sempre cumpriu com o objeto pactuado, excepcionalmente pelas alterações em seu quadro de dirigentes e as dificuldades de legalização da documentação necessária para movimentação bancária, ficou impossibilitada de promover os gastos dentro do prazo estabelecido.

Diante do ocorrido, conforme estabelece o termo que rege a parceria, ficou suspenso o repasse, mas a partir do mês de setembro de 2021 a entidade iniciou a regularização em questão.

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

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

Atestamos nos termos do art. 189 da instrução Normativa 001/2020 do tribunal de Contas do Estado

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

[www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br](http://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

de São Paulo – área Municipal, que recebemos as prestações de contas nas datas e valores como segue:

Seq	Ordem de Pagamento	Valor	Data Pagamento	Data Prestação de Contas
1	4477	R\$ 2.402,50	21/06/2021	08/07/2021
2	5360	R\$ 2.402,50	21/07/2021	31/07/2021
3	6412	R\$ 2.402,50	25/08/2021	31/08/2021

Neste 2º quadrimestre do ano de 2021, as Prestações de Contas foram entregue no período entre 08 de Julho de 2021 a 31 de Agosto de 2021, com os repasses concedidos, valores transferidos e comprovados, por fontes de recursos municipal.

A entidade encontra-se em atividade e com regular funcionamento na Estrada Antônio de Angelis, Nº 801 Cataguá - Taubaté-SP

O objeto descrito no Estatuto da Entidade tem finalidade Atividade de associações de defesa de direitos sociais, justificando assim a fonte de recursos utilizada na subvenção.

Na tabela abaixo consta a descrição do objeto, os resultados alcançados e a economicidade:

FÍSICO E FINANCEIRO (Municipal)					
Medida	Descrição do objeto (Custeio)	FÍSICO		FINANCEIRO	
		Prog.	Executado	Prog. (Média)	Executado
Un.	Atendimento Educacional (Pedagógico clínico) e	03	03	R\$ 2.402,50	R\$ 2.402,50
%		100%	100%		
2º quadr.				R\$ 9.610,00	R\$ 9.610,00

O programa desenvolvido pela Entidade descreve o objeto alcançado e demonstra os aspectos de economicidade, conforme demonstrado. Houve economia em gastos com pessoal na ordem de R\$ 6.042,35 por mês, representando redução de gastos e R\$ 18.127,05 no período de 03 (três) meses. A quantidade física foi totalmente executada, mas com menos recursos financeiros.

Conforme Prestação de contas foi arrecado R\$ 1.491,50 representando de receita própria da entidade.

Salientamos que os profissionais da rede municipal, não são habilitados para o atendimento e que ainda a municipalidade tem encargos patronais destes profissionais.

A Entidade é isenta de Contribuição Previdenciária, o que toma o custo do funcionário em torno de 20% menor em relação ao Poder Público. 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.

Atestamos para os devidos fins que as despesas apresentadas e pagas vinculadas a Prestação de Contas do Convênio nº 01/2019, estão regulares e contabilizadas de maneira correta, segundo as normas da Contabilidade Brasileira. 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.

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: EDUARDO DE OREM OLIVEIRA. 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-HUN2-38HT-5G54-B58A



## 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

---

Emitimos este relatório na qualidade favorável quanto à utilização dos recursos objeto desse convênio.

Aprovamos a execução e prestação de contas da Referida entidade.

### **11 – DIVIDA INSS**

Amortização no período de 01 de Janeiro até 30 de Abril de 2021, **R\$ 34.191,74.**

Saldo da dívida dos parcelamentos de INSS - **R\$ 1.110.470,40.**



## 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 abaixo do Limite de **Alerta - 90%** (inciso II do §1º do art. 59 da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal) fechando em **48,10%%**.

No período em exame o Município prorrogou o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal – REFIS – 2021 (Lei Municipal nº 2.125, 17 de agosto 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 28 (vinte e oito) de dezembro de 2021, em atraso, em fase de cobrança administrativa ou judicial.

Como anteriormente foi recomendado 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.

São Luiz do Paraitinga, 31 de agosto de 2021.

  
**Diego Fernando Pirez Reis**  
Chefe de Controle Interno

Para ciência:

  
**Ana Lucia Bilard Sicherle**  
Prefeita Municipal