



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

À disposição do Escritório Regional do TCESP – UR- 18

Assunto: **Relatório Sintético do mês de Abril de 2.021 – (1º QUADRIMESTRE) – 33 páginas.**

Considerações:

O Art. 35 da Constituição do Estado de São Paulo diz textualmente que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano Plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento, particularmente no nosso Município;

II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III – exercer controle sobre deferimento de vantagens e a forma de calcular qualquer parcela integrante da remuneração, vencimento de seus membros e servidores;

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, ilegalidade ou ofensa aos princípios do Art. 37 da Constituição Federal, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária.

Desta forma, cumprindo a missão que me foi entregue, passo a informar a situação financeira e orçamentária informada pelo setor contábil desta Prefeitura até o presente mês de Abril de 2.021, lembrando que cópias do relatório emitido ao Prefeito poderão ser solicitadas pelo TCESP.

Faço saber: Art. 26. Para cumprimento de suas funções, o Tribunal de Contas poderá utilizar-se dos elementos apurados pelas unidades internas de controle da administração direta e autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público estadual ou municipal - Lei Complementar n. 709, de 14 de Março de 1993.

CONTABILIDADE: PRINT RESUMDO SISTEMA FIORILLI:

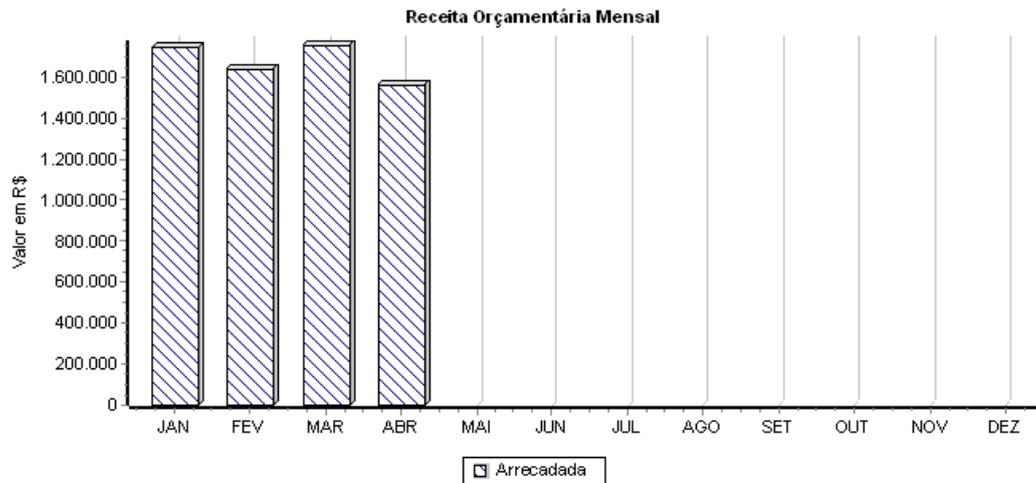
ANO 2.021:



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br

Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.



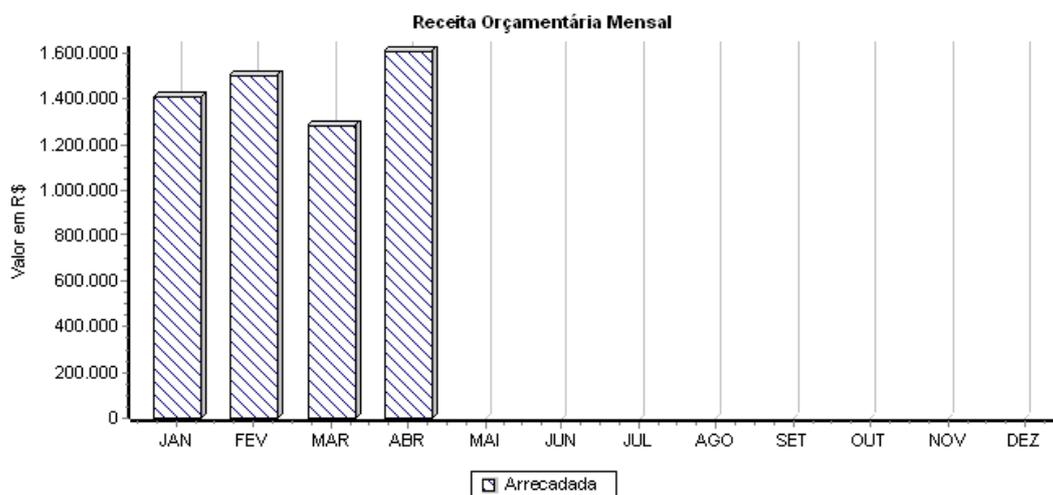
MES	ARRECADADA
JAN	1.744.793,31
FEV	1.634.014,94
MAR	1.753.027,26
ABR	1.558.181,54
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	6.690.017,05

ANO 2.020:



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.



MES	ARRECADADA
JAN	1.407.628,75
FEV	1.498.176,34
MAR	1.281.853,21
ABR	1.606.864,07
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	5.794.522,37

R\$ 895.494,68: diferença da receita do ano de 2.020 e 2.021 – O ANO DE 2.021 OBTIVEMOS QUASE 16% A MAIS DE RECEITA, LEMBRANDO QUE SEMPRE A MAIOR PARTE VEM DOS GOVERNOS: ESTADUAL E FEDERAL. Posso mencionar que as receitas próprias do município estão bem abaixo, e já deveria o município através de seus gestores realizando estudos para que as receitas alavanquem, embora ciente da situação Covid, já deve haver estudos para o ano de 2.022, sempre com amparos jurídicos e realização de audiências com a Casa de Leis. Posso citar o imposto progressivo – adequação das taxas e emolumentos e até a Iluminação Pública e o grande ápice – PLANO DIRETOR. Recomendo atenção.

AVALIACÃO PELO CONTROLE INTERNO:

O município se encontra em situação favorável quanto a saldos financeiros.



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

A seguir:

A) Ao meu entender o município esta fora da aplicação no setor da educação; lembrando que já surgiram ALERTAS; Recomendo que se façam sempre possíveis estudos quanto aos gastos nos setores onde as aplicações são motivos de denúncias futuras quando da virada do ano. A não-aplicação dos mínimos exigidos em Lei acarreta problemas ao ordenador das despesas, na qual até improbidade pela Casa de Leis. Recomendo atenção.

B) Setor de lançadoria se atentar às receitas já mencionado tipo: alvarás de bancos, imposto progressivo, outdoors (mudança da lei) e pagamento de imposto (IPTU) com código de barras em bancos.

*** C) Contratação em cargos de chefia infringência á

LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020, ao meu entender.

TESOURARIA:

Conciliação bancaria tudo correto.

Recomendo que os pagamentos para todos os Meis (Micro Empreendedores Individuais) sejam analisados quanto á sua parte fiscal, sua regularidade, solicitando a conformidade da empresa perante o fisco. Mencionado ano anterior e tornando a recomendar 2.021.

COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS/ALMOXARIFADO:

A seguir:

a) Os setores de compras/licitações devem se atentar ás compras, ainda quando for para PANDEMIA COVID 19 e sempre colocar em suas requisições COVID e dar transparência ás mesmas, com compras corretas, transparentes e preços condizentes com mercado, sob fiscalização externa tanto do Ministério Publico e Tribunal de Contas do Estado. Novamente torno a mencionar para que o setor sempre que possível realize as compras de maneira eficiente, com preços condizentes com o mercado regional.

RECOMENDO ATENÇÃO NOS SERVIÇOS CONTINUADOS, citando os Meis (MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS), PARA TER A NECESSIDADE DE CONTRATO, ASSIM EMBORA, LIMITES ATÉ ABAIXO DOS DITAMES DA LEI PODERIAM SER MAIS EXIGIDOS PELO MUNICIPIO, SIMPLES RELATO, que



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

sendo realizado através de Contrato para prestação de serviços ficaria o município mas resguardado para futuras ações que poderão vir. Torno a mecinar.

b) Existe medicação que está sendo doado pelo setor da Assistência Social, medicação COVID, medicação essa muito cara, que poderia o município através de licitação compralos, por melhor preços em licitações e dando publicidade para que venha diversos participantes. Recomendação que necessita atenção, podendo sim ser doados aos que precisam com aval da assistencial sim, mas sendo realizado um processo licitatório para melhor compra.

c) Parabenizo o setor de compras e setor e licitações por diversas mudanças elencadas no decorrer de diversos anos como cotações bem elaboradas e transmissões cotação direto ao fornecedor e assim mostrando transparência aos fatos. Recomendação realizada com sucesso.

d) Segue relação e licitações no Quadrimestre 2.021 abaixo print:

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 2.021							
1º Quadrimestre							
Número da Licitação/Processo	Modalidade	Número da modalidade	Data de Abertura	Objeto	Vencedor	Valor Total R\$	Data/ Nº Contrato
01/2021	Pregão Presencial TIPO: MENOR LANCE POR ITEM SRP: 01/2021	01/2.021	01/02/2021	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA, CNPJ: 51.832.046/0001-08; 2M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, CNPJ: 10.968.067/002-59; MHC Comércio de Produtos Alimentícios Ltda – ME, CNPJ: 13.260.561/0001-71, MAQUEA E MAQUEA LTDA - EPP, CNPJ: 01.046.618/0001-55; VITORIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 23.588.836/0001-54;	RS 258.480,68	08/02/2021 Contrato nº 10/2021 COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA Valor do contrato: RS 45.236,97; 08/02/2021 Contrato nº 11/2021 2M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA VALOR DO CONTRATO RS 163.202,65 08/02/2021 Contrato nº 12/2021 MHC Comércio de Produtos Alimentícios Ltda – ME VALOR DO CONTRATO



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br

Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

							RS 14.609,58 08/02/2021 Contrato n° 13/2021 MAQUEA E MAQUEA LTDA - EPP VALOR DO CONTRATO RS 4.128,02 08/02/2021 Contrato n° 14/2021 VITORIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA VALOR DO CONTRATO RS 31.303,46
02/2021	Pregão Presencial TIPO: MENOR LANÇE POR ITEM	02/2021	10/02/2021	Aquisição de Cestas Básicas	2M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA - CNPJ: 10.968.067/0002-59	RS 221.467,50	11/02/2021 Contrato n° 16/2021 VALOR DO CONTRATO RS 221.467,50
03/2021	Dispensa de Licitação	01/2021	04/02/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO.	PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA, CNPJ: 31.701.728/0001-74	RS 15.000,00	11/02/2021 Contrato n° 15/2021 VALOR DO CONTRATO RS 15.000,00



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br

Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

04/2021	Dispensa de Licitação	02/2021	09/02/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS.	MAURO SERGIO CANETO-ME, CNPJ: 12.665.387/0001-84	RS 17.088,00	13/02/2021 Contrato n° 18/2021 VALOR DO CONTRATO RS 17.088,00
05/2021	Dispensa de Licitação	03/2021	16/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA SANITÁRIA PARA OS ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA.	ANA CLAUDIA SOUSA MORAES-ME, CNPJ: 22.581.801/0001-20; APARECIDA MORTARI AGUILAR DE PAIVA-ME, CNPJ: 35.381.312/0001-77; MARCIA APARECIDA SOARES CUELVA LUPO - ME, CNPJ: 18.361.831/0001-54; COOPERATIVA DE CONSUMO DE INUBIA PTA, CNPJ: 51.832.046/0001-08; PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, CNPJ: 25.123.729/0001-86; JC COMERCIO DE PROD. DE SEGURANÇA LTDA-ME, CNPJ: 14.721.985/0001-59; ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME, CNPJ: 08.720.483/0001-00; USAMIX BRASIL DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA., CNPJ: 38.393.402/0001-76; R2W EQUIPAMENTOS LTDA-ME, CNPJ: 28.071.791/0001-60;	RS 12.752,88	Entrega imediata
06/2021	Chamada Pública	01/2021	04/03/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR (HORTIFRUTI)..	VALDIR RAMOS DE AZEVEDO, CPF: 847.187.738-49	RS 7.379,60	10/03/2021 Contrato n° 26/2021 VALOR DO CONTRATO RS 7.379,60



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br

Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

07/2021	Dispensa de Licitação	04/2021	24/02/2021	Aquisição De Produtos De Desinfecção (Covid-19) Para Diversos Setores Da Administração	NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA, CNPJ: 17.507.844/0001-26	R\$ 16.351,28	ENTREGA IMEDIATA
08/2021	Pregão Presencial	03/2021	10/03/2021	Aquisição de 01 (Um) Veículo de Passeio Usado (Carro Oficial). Ano/Modelo no mínimo de 2017, tipo Sedan, conforme especificações do Anexo L.	PRISCILA LUPERINI CARDOSO, CPF 325.677.868-21 RG 41.775.676	R\$ 83.800,00	10/03/2021 Contrato nº 24/2021 VALOR DO CONTRATO R\$ 83.800,00
09/2021	Dispensa de Licitação	05/2021	25/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULO DO SETOR DE URBANISMO	RETICRUZ - USINAGEM DE MOTORES OSVALDO CRUZ LTDA, CNPJ: 08.697.227/0001-40,	R\$ 12.197,00	ENTREGA IMEDIATA
10/2021	Dispensa de Licitação	06/2021	02/03/2021	AQUISIÇÃO DE MASCARAS INFANTIL PARA UTILIZAR NA ESCOLA MUNICIPAL (COVID 19).	INEZ ROSSI 30346232830, CNPJ: 40.592.355/0001-31,	R\$ 7.125,00	ENTREGA IMEDIATA
11/2021	Dispensa de Licitação	07/2021	02/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL	BIANCA. JAQUELINE RIZZI, CNPJ: 37.209.124/0001-91, no valor de R\$ 5.905,62; CONSTRU-REDE MAT.HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA-ME, CNPJ: 22.719.854/001-65, no valor de R\$ 1033,50; PAVANI & CIA LTDA - ME, CNPJ: 59.770.032/0001-19, no valor de R\$ 1.649,80; RODRIGO RIBEIRO JAYME - ME, CNPJ: 11.508.963/0001-17, no valor de R\$ 563,70 ; ELETROREDE MAT. ELETRICOS LTDA , CNPJ: 60.855.160/0002-25 no valor de R\$ 826,44; MATEL BASTOS MATERIAIS ELETR. LTDA, CNPJ: 65.512.790/0001-30, no valor de R\$ 362,38; TOMOE TAMASHIRO BORTOLUCI – ME,	R\$ 18.484,94	ENTREGA IMEDIATA



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br

Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

					CNPJ: 04.903.356/0001-96, no valor de R\$ 1.593,00; CONSTRUMAX PAULISTA LTDA, CNPJ: 45.734.795/0001-08, no valor de R\$ 5.920,00; RODRIGO RIBEIRO JAYME LTDA, CNPJ: 38.051.045/0001-68, no valor de R\$ 600,00; DECAR-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO, CNPJ: 00.841.350/0002-61, no valor de R\$ 30,50;		
12/2021	Chamada Pública	02/2021	17/03/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR (HORTIFRUTI).	CAMFRA - COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA FAMILIAR DA REGIÃO DE ADAMANTINA, CNPJ: 26.251.636/0001-08	R\$ 88.970,83	18/03/2021 Contrato n° 27/2021 VALOR DO CONTRATO R\$ 88.970,83
13/2021	Dispensa de Licitação	08/2021	15/03/2021	EXECUÇÃO DE ARQUIBANCADA PARA O CAMPO DE BOCHA EM FERRO	CÉLIO APARECIDO AMBROSIO DE MIRANDA - MEI, CNPJ: 14.324.243/0001-90	R\$ 15.499,86	18/03/2021 Contrato n° 28/2021 VALOR DO CONTRATO R\$ 15.499,86
14/2021	Dispensa de Licitação	09/2021	15/03/2021	REFORMA DO PISO DA QUADRA DE BOCHA E MALHA COM APLICAÇÃO DE MATERIAIS.	CANCELADA		
15/2021	Dispensa de Licitação	10/2021	15/03/2021	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	R.A.P APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 06.968.107/0001-04, no valor de R\$ 9.343,50; DORA MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 30.936.479/0001-33, no valor de R\$ 1093,50; CIRURGICA PAULISTA COM. MAT. MED. HOSP. LTDA-ME, CNPJ: 05.768.154/0001-41, no valor de R\$ 32,10; G.A.R DE OLIVEIRA - ME, CNPJ: 33.441.895/0001-59, no valor de R\$ 95,00;	R\$ 10.564,10	ENTREGA IMEDIATA



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

16/2021	Dispensa de Licitação	11/2021	18/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET E INTRANET EM PRÉDIOS PÚBLICOS.	SIMÃO & PERNOIAN LTDA - ME, CNPJ: 10.420.981/0001-80,	R\$ 16.306,66	ENTREGA IMEDIATA
17/2021	Dispensa de Licitação	12/2021	18/03/2021	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	MICRODATA DE LUCÉLIA SERVIÇOS PROVEDORES LTDA, CNPJ: 03.351.329/0001-95	R\$ 6.600,00	ENTREGA IMEDIATA
19/2021	Pregão Presencial SRP 02/2021	05/2021	22/04/2021	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA – CNPJ: 24.380.578/0020-41	R\$ 86.661,00	22/04/2021 Contrato n° 35/2021 VALOR DO CONTRATO R\$ 86.661,00
20/2021	Dispensa de Licitação	13/2021	30/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA.	RETICRUZ USINAGEM DE MOTORES OSVALDO CRUZ LTDA, CNPJ: 08.697.227/0001-40	R\$ 12.625,00	ENTREGA IMEDIATA
21/2021	Dispensa de Licitação	14/2021	01/04/2021	SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE PLACAS, FAIXAS E ADESIVAGEM PARA O MUNICÍPIO	NATALINO CARDOSO DE SÁ-ME, CNPJ: 02.536.336/0001-07	R\$ 14.832,00	ENTREGA IMEDIATA
22/2021	Pregão Presencial	06/2021	22/04/2021	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA – CNPJ: 51.832.046/0001-08	R\$ 35.400,00	22/04/2021 Contrato n° 34/2021 VALOR DO CONTRATO R\$ 35.400,00

A seguir:

A) * Em análise a dispensa cancelada, quanto ao cancelamento, fez correto o setor de licitações, devido à empresa não ter certidões exigidas em Lei.*** (Processo 14/2.021 – Disp. 09/2.021).**

B) * Não pode esquecer o município que todas as compras COVID, estão sendo analisadas pelo Ministério Público e GAECO, assim sempre que possível realizar dispensas e compras diretas ou**



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

até mesmo licitações com cautelas e máximo de atenção possível quanto a preços e fornecedores. Recomendo atenção.***

C) Sempre que possível os serviços realizados por Meis, devem ter contratos de prestação de serviços; averigui que todos não existem e são serviços contínuos, pois todos meses há notas. Recomendo atenção e que se executa contrato de prestação de serviços.

DENUNCIAS E REPRESENTAÇÕES:

Sempre havendo situações em minha sala quanto á aglomeração em diversos locais do município: bares e outras situações como churrascos. Recomendo atenção com urgência por parte dos setores responsáveis, ciente que tal situação é dever também da população ter os cuidados exigidos pelo Setor da Saúde, mas como o setor de denuncias esta em formatação do sistema, creio que breve já estará tendo diversas situações quanto ao caso especifico e se houver será anexado ao Relatório e comunicado ao setor da Saúde.

DESPESAS COM PESSOAL/RECURSOS HUMANOS:

A) Deve ser colocado a referencia do mês das horas extras no Holerite, para não haver futuros apontamentos – Ministério do Trabalho quanto a prazo de pagamento. **(***MENCIONADO EM RELATORIOS ANTERIOS.)**

B) Minutos excedentes sem autorização já deve se atentar o município quanto ao caso, sempre mencionado e já sendo analisado por Tribunal de Contas. Existem Decretos para tal situação, que já devem ser utilizados. Recomendação necessária e com urgência, pois já mencionado em diversos relatórios anteriores. A geração de horas está em se não gerando muitas ações ao município, e horas que não autorizadas.



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

***** HORAS EXTRAS. MINUTOS QUE ANTECEDEM E SUCEDEM A JORNADA DE TRABALHO. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário do registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários.**

<https://www.jusbrasil.com.br>

*** Pois bem; a situação acima é mencionada devido conforme abaixo print de funcionário: Fatima Pinheiro do Carmo Neto, com o descontrole da entrada pelo município, eleva sempre o numero de horas extras, minutos que antecedem a entrada atrapalha e muito o controle da horas. Recomendo atenção com urgência.

***** “Todos com entrada antecipada, assim gerando minutos excedentes. Torno a mencionar melhor gestão ao Setor quanto aos tramites da Lei.”**

Há 02 exemplos abaixo a serem com certeza realizado uma melhor gestão, pois, no primeiro caso sendo realizado o ponto anteriormente ao horário gerando minutos excedentes e no segundo caso minutos posteriores; EXISTEM DECRETOS PARA TAIS FINS, DECRETOS ESSES QUE NÃO SENDO RESPEITADO; A OBRIGAÇÃO DE AVERIGUAÇÃO DESSAS SITUAÇÕES ESTÃO AMPARADOS NOS EM SENÃO DIVERSOS DECRETOS REALIZADOS; SABEMOS QUE ESTÃO GERANDO HORAS E ASSIM FUTURAMENTE AÇÕES TRABALHISTAS; SIMPLES FATOS QUE MERECE ATENÇÃO; LEMBRANDO QUE SÓ FOI EM 02 (Dois) casos realizado essa comparações, mas, existem diversos. Recomendo atenção com urgência; já mencionado em diversos relatórios anteriores.

Por amostragem segue funcionaria: Fatima Pinheiro do Carmo Neto.



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br

Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

Cartão de Ponto referente ao período : 26/03/2021 à 26/04/2021 - Referência: 04/2021

Empresa : PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA
Endereço : - INÚBIA PAULISTA / SP

CNPJ : 44.919.611/0001-03

Funcionário: 10 - FATIMA PINHEIRO DO CARMO NETO N° Cartão : 17006805005
Cargo : ESCRITURÁRIO Data Admissão : 14/03/1994
Horário/Escala : 07:00 - 11:00 - 13:00 - 17:00 CENTRO DE SAUDE
Departamento : DEPTO. GERAL Seção : CENTRO DE SAUDE

Data		Período 01		Período 02		Período 03		Período 04		Horas Trab.	Horas Faltas	Horas Extra	Observação
		Ent.	Sai.	Ent.	Sai.	Ent.	Sai.	Ent.	Sai.				
26/03/2021	Sex	06:49	12:58	14:51	17:00					08:00		00:18	
27/03/2021	Sáb												SÁBADO
28/03/2021	Dom												DOMINGO
29/03/2021	Seg	06:53	10:59	12:55	17:00					08:00		00:11	
30/03/2021	Ter	06:45	11:01	12:56	16:57					08:00		00:17	
31/03/2021	Qua	06:52	11:00	12:51	16:59					08:00		00:16	
01/04/2021	Qui	06:51	11:02	12:53	16:56					08:00		00:14	
02/04/2021	Sex												FERIADO
03/04/2021	Sáb												SÁBADO
04/04/2021	Dom												DOMINGO
05/04/2021	Seg	12:50	14:00	14:21	19:04					05:53			HEV(273)
06/04/2021	Ter	12:48	15:31	15:46	19:00					05:57			HEV(273)
07/04/2021	Qua	12:50	15:01	15:15	19:00					05:56			HEV(273)
08/04/2021	Qui	13:01	15:00	15:15	19:00					05:44			COMPENSAÇÃO BH
09/04/2021	Sex	12:47	15:14	15:33	19:00					05:54			HEV(273)
10/04/2021	Sáb												HEV(273)
11/04/2021	Dom												DOMINGO/HEV(273)
12/04/2021	Seg	12:45	15:00	15:33	19:00					05:42			COMPENSAÇÃO BH
13/04/2021	Ter	12:51	15:31	15:42	19:00					05:58			HEV(273)
14/04/2021	Qua	12:48	15:06	15:19	19:00					05:59			HEV(273)
15/04/2021	Qui	12:51	15:01	15:18	19:00					05:52			HEV(273)
16/04/2021	Sex	12:47	15:00	15:15	19:00					05:58			HEV(273)
17/04/2021	Sáb												HEV(273)
18/04/2021	Dom												DOMINGO/HEV(273)
19/04/2021	Seg	12:49	15:00	15:22	19:00					05:49	00*11		ABONO
20/04/2021	Ter	12:52	15:01	15:20	19:00					05:49	00*11		ABONO
21/04/2021	Qua												FERIADO
22/04/2021	Qui	13:00	14:59	15:13	19:00					05:46	00*14		ABONO
23/04/2021	Sex	12:47	15:02	15:19	19:00					05:56			HEV(273)
24/04/2021	Sáb												HEV(273)
25/04/2021	Dom												DOMINGO/HEV(273)
26/04/2021	Seg	12:49	15:00	15:15	19:00					05:56			HEV(273)
Totais										128:09	00:00	01:16	

Ocorrências :

Data	Período	Ocorrência	Data	Período	Ocorrência
08/04/2021	08/04/2021	Integral	19/04/2021	20/04/2021	Integral
12/04/2021	12/04/2021	Integral	22/04/2021	22/04/2021	Integral

Totalizadores :

Cód. Folha	Descrição	Total Horas	Cód. Folha	Descrição	Total Horas
00001	HORAS TRABALHADAS	128:09	00021	HORAS EXTRAS 50%	01:16
00010	HORAS FALTAS ABONADAS	00:36	00007	D.S.R.	46:40

① exemplo

Data : ____/____/____

Responsável : _____ Funcionário : _____

De conformidade com a portaria MTB nº 3.626 de 13/11/1991 artigo 13. cartão de ponto substitui, para todos os efeitos legais o Quadro de Horários de Trabalho inclusive o de menores.

2º exemplo print do cartão: funcionário Emerson.



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

Cartão de Ponto referente ao período : 26/01/2021 à 25/02/2021 - Referência: 02/2021

Empresa : PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ : 44.919.611/0001-03

Endereço : - INÚBIA PAULISTA / SP

Funcionário: EMERSON LUIS CAVALARO DE ALMEIDA PAULA

Nº Cartão : 12479338403

Cargo : ENGENHEIRO CIVIL E/OU ARQUITETO

Data Admissão : 10/07/2002

Horário/Escala :

Departamento : DEPTO. GERAL

Seção : PAÇO

Data		Período 01		Período 02		Período 03		Período 04		Horas Trab.	Horas Faltas	Horas Extra	Observação
		Ent.	Sai.	Ent.	Sai.	Ent.	Sai.	Ent.	Sai.				
26/01/2021	Ter	07:15	11:36							04:00		00:21	
27/01/2021	Qua	08:03	12:04							04:01			
28/01/2021	Qui	11:06	14:28							03:22			COMPENSAÇÃO BH
29/01/2021	Sex	08:04	12:11							04:07			
30/01/2021	Sáb												SÁBADO
31/01/2021	Dom												DOMINGO
01/02/2021	Seg	07:15	12:25							04:00		01:10	
02/02/2021	Ter	07:01	11:03							04:02			
03/02/2021	Qua	08:00	11:00	13:00	16:30					04:00		02:30	
04/02/2021	Qui	07:09	11:45							04:00		00:36	
05/02/2021	Sex	07:04	11:05							04:01			
06/02/2021	Sáb												SÁBADO
07/02/2021	Dom												DOMINGO
08/02/2021	Seg	08:08	11:20							03:12			COMPENSAÇÃO BH
09/02/2021	Ter	07:06	11:07							04:01			
10/02/2021	Qua	10:44	16:30							04:00		01:46	
11/02/2021	Qui	07:12	11:17							04:05			
12/02/2021	Sex	07:18	11:24							04:06			
13/02/2021	Sáb												SÁBADO
14/02/2021	Dom												DOMINGO
15/02/2021	Seg	06:57	11:12							04:00		00:15	
16/02/2021	Ter	07:23	11:26							04:03			
17/02/2021	Qua												COMPENSAÇÃO BH
18/02/2021	Qui	07:46	11:59							04:00		00:13	
19/02/2021	Sex	07:07	11:04							03:57			
20/02/2021	Sáb												SÁBADO
21/02/2021	Dom												DOMINGO
22/02/2021	Seg	07:14	11:19							04:05			
23/02/2021	Ter	07:20	11:34							04:00		00:14	
24/02/2021	Qua	07:44	11:17							03:33			COMPENSAÇÃO BH
25/02/2021	Qui	07:12	17:03							04:00		05:51	
Totais										86:35	00:00	12:56	

Ocorrências :

Data	Período	Ocorrência	Data	Período	Ocorrência
28/01/2021	28/01/2021	Integral 00061 COMPENSAÇÃO BH	17/02/2021	17/02/2021	Integral 00061 COMPENSAÇÃO BH
08/02/2021	08/02/2021	Integral 00061 COMPENSAÇÃO BH	24/02/2021	24/02/2021	Integral 00061 COMPENSAÇÃO BH

Totalizadores :

Cód. Folha	Descrição	Total Horas	Cód. Folha	Descrição	Total Horas
00001	HORAS TRABALHADAS	86:35	00007	D.S.R.	13:20
00021	HORAS EXTRAS 50%	12:56			

1

Data : ____/____/____

Responsável : _____ Funcionário : _____

De conformidade com a portaria MTB nº 3.626 de 13/11/1991 artigo 13. cartão de ponto substitui, para todos os efeitos legais o Quadro de Horários de Trabalho inclusive o de menores.



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br

Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

Cartão de Ponto referente ao período : 26/02/2021 à 25/03/2021 - Referência: 03/2021

Empresa : PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA
Endereço : - INÚBIA PAULISTA / SP

CNPJ : 44.919.611/0001-03

Funcionário: EMERSON LUIS CAVALARO DE ALMEIDA PAULA
Cargo : ENGENHEIRO CIVIL E/OU ARQUITETO
Nº Cartão : 12479338403
Data Admissão : 10/07/2002
Horário/Escala :
Departamento : DEPTO. GERAL Seção : PAÇO

Data	Período 01		Período 02		Período 03		Período 04		Horas Trab.	Horas Faltas	Horas Extra	Observação
	Ent.	Sai.	Ent.	Sai.	Ent.	Sai.	Ent.	Sai.				
26/02/2021	Sex	08:50	11:43						02:53			COMPENSAÇÃO BH
27/02/2021	Sáb											SÁBADO
28/02/2021	Dom											DOMINGO
01/03/2021	Seg	07:24	11:06						03:42			COMPENSAÇÃO BH
02/03/2021	Ter	07:25	12:00						04:00		00:35	
03/03/2021	Qua	07:28	11:42						04:00		00:14	
04/03/2021	Qui											COMPENSAÇÃO BH
05/03/2021	Sex	07:17	11:32						04:00		00:15	
06/03/2021	Sáb											SÁBADO
07/03/2021	Dom											DOMINGO
08/03/2021	Seg	08:16	12:58						04:00		00:42	
09/03/2021	Ter	07:00	11:07						04:07			
10/03/2021	Qua	07:12	11:17						04:05			
11/03/2021	Qui	06:50	11:36						04:00		00:46	
12/03/2021	Sex	07:18	12:06						04:00		00:48	
13/03/2021	Sáb											SÁBADO
14/03/2021	Dom											DOMINGO
15/03/2021	Seg	07:11	11:22						04:00		00:11	
16/03/2021	Ter	07:21	11:21						04:00			
17/03/2021	Qua	07:25	11:25						04:00			
18/03/2021	Qui	07:20	11:35						04:00		00:15	
19/03/2021	Sex	07:30	12:07						04:00		00:37	
20/03/2021	Sáb											SÁBADO
21/03/2021	Dom											DOMINGO
22/03/2021	Seg	07:28	11:00	13:00	16:05				04:00		02:37	
23/03/2021	Ter	07:30	11:00	13:00	15:25				04:00		01:55	
24/03/2021	Qua	08:07	11:18						03:11			COMPENSAÇÃO BH
25/03/2021	Qui											COMPENSAÇÃO BH
Totais									69:58	00:00	08:55	

Ocorrências :

Data	Período	Ocorrência	Data	Período	Ocorrência
26/02/2021	26/02/2021	Integral	04/03/2021	04/03/2021	Integral
01/03/2021	01/03/2021	Integral	24/03/2021	26/03/2021	Integral

Totalizadores :

Cód. Folha	Descrição	Total Horas	Cód. Folha	Descrição	Total Horas
00001	HORAS TRABALHADAS	69:58	00007	D.S.R.	13:20
00021	HORAS EXTRAS 50%	08:55			

Data : ____/____/____

Responsável : _____ Funcionário : _____

De conformidade com a portaria MTB nº 3.626 de 13/11/1991 artigo 13. cartão de ponto substitui, para todos os efeitos legais o Quadro de Horários de Trabalho inclusive o de menores.



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

Cartão de Ponto referente ao período : 26/03/2021 à 25/04/2021 - Referência: 04/2021

Empresa : PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ : 44.919.611/0001-03

Endereço : - INÚBIA PAULISTA / SP

Funcionário: EMERSON LUIS CAVALARO DE ALMEIDA PAULA

Nº Cartão : 12479338403

Cargo : ENGENHEIRO CIVIL E/OU ARQUITETO

Data Admissão : 10/07/2002

Horário/Escala :

Departamento : DEPTO. GERAL

Seção : PAÇO

Data	Período 01		Período 02		Período 03		Período 04		Horas Trab.	Horas Faltas	Horas Extra	Observação
	Ent.	Sai.	Ent.	Sai.	Ent.	Sai.	Ent.	Sai.				
26/03/2021	Sex											COMPENSAÇÃO BH
27/03/2021	Sáb											SÁBADO
28/03/2021	Dom											DOMINGO
29/03/2021	Seg	07:13	12:00	13:00	14:54				04:00		02:41	
30/03/2021	Ter	07:14	11:38						04:00		00:24	
31/03/2021	Qua	07:25	14:08						04:00		02:43	
01/04/2021	Qui	07:23	11:31						04:08			
02/04/2021	Sex											FERIADO
03/04/2021	Sáb											SÁBADO
04/04/2021	Dom											DOMINGO
05/04/2021	Seg	07:14	11:14						04:00			
06/04/2021	Ter	08:16	14:26						04:00		02:10	
07/04/2021	Qua	07:04	11:11						04:07			
08/04/2021	Qui	08:16	12:18						04:02			
09/04/2021	Sex	07:07	11:51						04:00		00:44	
10/04/2021	Sáb											SÁBADO
11/04/2021	Dom											DOMINGO
12/04/2021	Seg	08:17	12:22						04:05			
13/04/2021	Ter	07:08	15:33						04:00		04:25	
14/04/2021	Qua	08:15	11:57						03:42			COMPENSAÇÃO BH
15/04/2021	Qui	07:07	11:18						04:00		00:11	
16/04/2021	Sex	08:27	11:02						02:35			COMPENSAÇÃO BH
17/04/2021	Sáb											SÁBADO
18/04/2021	Dom											DOMINGO
19/04/2021	Seg											COMPENSAÇÃO BH
20/04/2021	Ter											COMPENSAÇÃO BH
21/04/2021	Qua											FERIADO
22/04/2021	Qui											COMPENSAÇÃO BH
23/04/2021	Sex											COMPENSAÇÃO BH
24/04/2021	Sáb											SÁBADO
25/04/2021	Dom											DOMINGO
Totais									54:39	00:00	13:18	

Ocorrências :

Data	Período	Ocorrência	Data	Período	Ocorrência
14/04/2021	14/04/2021	Integral 00061 COMPENSAÇÃO BH	19/04/2021	20/04/2021	Integral 00061 COMPENSAÇÃO BH
16/04/2021	16/04/2021	Integral 00061 COMPENSAÇÃO BH	22/04/2021	23/04/2021	Integral 00061 COMPENSAÇÃO BH

Totalizadores :

Cód. Folha	Descrição	Total Horas	Cód. Folha	Descrição	Total Horas
00001	HORAS TRABALHADAS	54:39	00007	D.S.R.	23:20
00021	HORAS EXTRAS 50%	13:18			

3

Data : ____/____/____

Responsável : _____ Funcionário : _____

De conformidade com a portaria MTB nº 3.626 de 13/11/1991 artigo 13. cartão de ponto substitui, para todos os efeitos legais o Quadro de Horários de Trabalho inclusive o de menores.



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

COMPARAÇÃO COM ANO DE 2.020 e 2.021 – PRINT ABAIXO: -

ABRIL - 2.020	**47,65 %**
ABRIL – 2.021	**44,15%**

Índice: 44,15 % percentual; bem abaixo que ano de 2.020.

Deve haver melhor junção setor que cuida dessa parte de horas – cartão de ponto, juntamente com os demais setores, cito almoxarifado, saúde, pois são os que mais há problemas; podendo num futuro próximo haver diversas ações trabalhistas. Recomendando atenção.

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL MAI/2020 A ABR/2021

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EMPENHADAS (último 12 meses)												TOTAL (último 12 meses)	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal novo	464 296,52	548 411,32	473 830,55	469 035,32	465 265,67	449 275,01	702 910,04	578 120,30	372 052,92	457 112,12	457 565,24	447 396,62	5 236 519,13	0,00
Casualidade Temporária	5 524,30	5 524,30	5 524,30	4 922,64	5 524,30	5 524,30	6 120,26	13 267,62	6 291,65	5 621,53	4 467,44	5 524,30	74 937,00	0,00
Tercinidade de Mês de Óbito (pa. 12, p/á 1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ratificação de Admissões Públicas	14 396,94	14 396,94	14 396,94	14 396,94	14 396,94	14 396,94	14 396,94	14 396,94	14 396,94	14 396,94	14 396,94	14 396,94	172 763,22	0,00
Emprego Seguro	149 542,70	174 574,97	133 626,72	133 969,22	151 440,36	144 732,27	269 550,13	122 252,72	119 432,72	142 120,96	154 994,26	140 143,27	1 327 572,96	0,00
Inscritos, Promovidos e Outros Beneficiários Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficiários Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas e Obrigações (variáveis)	17 264,40	22 710,79	14 632,64	14 226,72	12 296,22	13 135,25	14 420,99	6 927,04	12 474,30	13 946,53	2 470,00	10 510,29	164 691,93	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suavizações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informações e Respostas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (1)	651 724,92	769 692,32	591 537,51	626 546,92	650 054,59	627 721,47	1 007 527,32	795 740,72	524 654,09	633 252,02	629 294,12	612 637,02	2 146 420,30	0,00
Informações por elemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informações por finalidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Inscritos e Promovidos em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Benefícios e Respostas Previdenciárias em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LIQUIDADO (1) - (2)	651 724,92	769 692,32	591 537,51	626 546,92	650 054,59	627 721,47	1 007 527,32	795 740,72	524 654,09	633 252,02	629 294,12	612 637,02	2 146 420,30	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)													12 451 252,71	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) - (III + IIIb)													2 146 420,30	44,15
LIMITE MÁXIMO (VII) (parágrafo 1º do art. 20 da LRF)													9 962 720,46	54,00
LIMITE PROROGÁVEL (VIII) - (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													9 465 543,94	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) - (0,90 x VII) (parágrafo 1º do art. 22 da LRF)													2 967 257,41	42,60

Nota:

1- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

JOÃO SOARES DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

ALDO ALVES GONÇALVES

CONTADOR



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

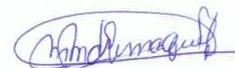
C) Solicito como já recomendado que seja colocado no mês em referencia quando pago horas ao funcionário que seja colocado a referencia do mês em questão, para minimizar futuras ações.

D) Contratação em cargos de chefia: infringência á **LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020,** ao meu entender.

PATRIMÔNIO:

Setor realizando as depreciações; abaixo aquisições relacionadas mês de Abril:

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA		2021
44919611/0001-03		
Av. Campos Salles, 113		1 de 1
RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO		
AQUISIÇÕES		
PERÍODO: 01/04/2021 até 30/04/2021		
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP		
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO		
123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)		
QUANTIDADE: 2		TOTAL: 1.980,00
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
0/007013	Armário de Aço 1980x800x400.	990,00
0/007014	Armário de Aço 1980x800x400.	990,00
123110501 VEÍCULOS EM GERAL (P)		
QUANTIDADE: 1		TOTAL: 247.950,00
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
2/007012	Onibuns Escolar 59 lugares, MarcaVW/15.190.EOD ED ORE, Chassi nº 9532E82W7MR122524, Placa GAA4G92.	247.950,00
123210401 EDIFÍCIOS (P)		
QUANTIDADE: 1		TOTAL: 230.000,00
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
0/007015	Velório Municipal, Rua João Gerônimo Lopes, 160	230.000,00
QUANTIDADE GERAL: 4		TOTAL GERAL: 479.930,00


Maria Madalena L. Gueif
Encarregada de Patrimônio

PRECATÓRIOS JUDICIAIS:



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

Nota-se que o município pagou quase R\$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais) a menor que ano de 2.020. Lembrando que os precatórios que poderão surgir são os das horas extras, simples fato que merece ser lembrado, pois sempre avisado em RELATORIOS do Controle Interno.

Print abaixo DOS PRECATORIOS ATÉ 30/04/2.020:



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113
44919611/0001-03 Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 30/04/2020

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Orçpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	53	110-000		020300	Finanças	
Fon Recurso	0.01.00			28.846.0013.0002.0000	Sentenças Judiciais	
				3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	
17/03/2020	01618	/001 OR NV	110-000	VARA TRABALHISTA DE ADAMANTINA	01810	56.834,12
23/04/2020	02168	/001 OR NV	110-000	VARA TRABALHISTA DE ADAMANTINA	02678	16.654,14
						<u>73.488,26</u>
				3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	
26/02/2020	01048	/001 OR NV	110-000	VARA TRABALHISTA DE ADAMANTINA	01022	10.543,22
						<u>10.543,22</u>
TOTAL DA FICHA						84.031,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						84.031,48
TOTAL GERAL						84.031,48

Print abaixo DOS PRECATORIOS ATÉ 30/04/2.021:



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113
44919611/0001-03 Exercício: 2021

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	53	100-000		020300	Financas	
Fon Recurso	0.01.00			28.846.0013.0002.0000	Sentencas Judiciais	
				3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	
14/01/2021	00199	/001	OR NV 100-000	VARA TRABALHISTA DE ADAMANTINA	00244	9.932,58
						9.932,58
				3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	
25/02/2021	01081	/001	OR NV 100-000	VARA TRABALHISTA DE ADAMANTINA	01178	29.384,24
						29.384,24
				3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	
21/01/2021	00370	/001	OR NV 110-000	VARA TRABALHISTA DE ADAMANTINA	00403	7.847,02
21/01/2021	00371	/001	OR NV 110-000	VARA TRABALHISTA DE ADAMANTINA	00404	3.202,08
21/01/2021	00372	/001	OR NV 110-000	VARA TRABALHISTA DE ADAMANTINA	00405	4.585,07
25/01/2021	00383	/001	OR NV 110-000	VARA TRABALHISTA DE ADAMANTINA	00415	2.948,05
						18.582,22
				3.3.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	
19/03/2021	01648	/001	OR NV 110-000	VARA TRABALHISTA DE ADAMANTINA	01875	2.326,69
26/03/2021	01854	/001	OR NV 100-000	VARA TRABALHISTA DE ADAMANTINA	02126	2.215,28
						4.541,97
TOTAL DA FICHA						62.441,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						62.441,01
TOTAL GERAL						62.441,01

Parabenizo o setor jurídico por em algumas situações trabalhista o município ganhar as ações provocadas muitas vezes pelos funcionários em questão de horas e outras situações trabalhistas.

DESPESAS COM SAÚDE:

*****As multas de transito quando existir deverá ser enviado ao SETOR DE PESSOAL para analisar e ter acesso ao dia da mesma e por que não punir o responsável da mesma quando de irregularidades, assim até abrindo processos administrativos e se assim for aplicar sanções tudo dentro das normas que regem.***** Solicitado por mim ano de 2.019 e deve na atual data o município penalizar, pois multas estão pagando em dobro por não informar o nome do condutor, assim nunca é realizado PROCESSOS ADMINISTRATIVOS para ver a real situação de quem as tomou e o porque? Recomendo atenção, sob pena maior. Reiterando o assunto devido ao aumento de multas e que em muitos casos sendo pago em dobro por não informar condutor por as vezes a falta de controle nem saber que as tomou, comprovado através de pagamentos (GUIAS) em adiantamentos; recomendo atenção pois se a multa for por zelo da frota deve sim o município arcar com



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

aquilo que lhe é condizente, tipo o motorista avisar a falta de trocar os pneus, ou vidros quebrados; agora quando de velocidades e sem autorização para a alta velocidade deve se atentar o município em penalizar o condutor e verificar sim as multas, devido ao grande risco que está ocasionando aos pacientes quando for da saúde que o município transporta. Simples relato que vem sendo mencionado anos anteriores e que a falta de controle é notória.

Menciono aqui que conforme diversas ambulâncias ganhas e visto por mim, necessita que seja realizado LEILÃO ao setor de veículos que estão dando quebras e não são mais viáveis ao município. Recomendação que merece atenção.

DESPESAS COVID 2.021: PRINT ABAIXO:

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA
Av. Campos Salles, 113
44919611/0001-03 Exercício: 2021

DESAPESAS LIQUIDADAS COM COVID ATE 30/04/2.021 Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Unidade	020200	Secretaria do Executivo				300,50
Unidade	020400	Fundo Municipal de Assistência Social				22.500,37
Unidade	020700	Fundo Municipal de Saúde				314.694,95
Unidade	020800	Ensino Geral				39.402,38
Unidade	021100	Urbanismo e Serviços Gerais				8.048,60
Unidade	021200	Agricultura e Meio Ambiente				60,00
TOTAL GERAL						385.006,80

COMPARAÇÃO COM AS DIARIAS ANO DE 2.020 E 2.021, PRINT ABAIXO:

ANO DE 2.020:



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113
44919611/0001-03 Exercício: 2020

RELAÇÃO DE DIARIAS PAGAS ATE 30/04/2.020.

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Unidade	020100	Gabinete do Prefeito					4.548,75
Unidade	020300	Finanças					82,88
Unidade	020400	Fundo Municipal de Assistência Social					276,42
Unidade	020500	Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente					101,64
Unidade	020700	Fundo Municipal de Saúde					19.848,23
Unidade	021000	Esportes					50,00
Unidade	021100	Urbanismo e Serviços Gerais					2.175,00
Unidade	021200	Agricultura e Meio Ambiente					70,00
TOTAL GERAL							27.152,92

ANO DE 2.021:



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113
44919611/0001-03 Exercício: 2021

RELAÇÃO DE DIARIAS PAGAS ATE 30/04/2021

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Unidade	020100	Gabinete do Prefeito					6.800,00
Unidade	020700	Fundo Municipal de Saúde					19.960,00
Unidade	021100	Urbanismo e Serviços Gerais					1.800,00
TOTAL GERAL							28.560,00

APROXIMADAMENTE AUMENTO DE 5%; RELATO QUE A SITUAÇÃO DE ALGUNS EMPENHOS SEREM POSTERIOR A DESPESA, PROVOCA SITUAÇÃO NÃO CONDIZENTE COM A LEI Nº 4.320/64 – (CONTABILIDADE), MENCIONO AQUI QUE DEVE O SETOR ENVOLVIDO (SAÚDE) POIS JÁ AVISADO Á FUNCIONARIA TANIA, QUE ASSINA TAMBÉM A MARCAÇÃO, O AGENDAMENTO EM SE NÃO EM QUASE 100 % DAS VIAGENS SOBRE RESOLVER A SITUAÇÃO; RECOMENDO ATENÇÃO E QUE TAMBÉM O CONTROLE INTERNO JÁ AVISADO NOVAMNETE O SETOR, QUE TOME AS DEVIDAS PROVIDENCIAS QUANTO AO SE NÃO ATRASO EM NÃO PEGAR OS VALORES (DIARIAS) ANTES OU NO ATO; ASSIM ESPERO.



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

DESPESAS COM EDUCAÇÃO:

O Município apresenta percentual desfavorável ao atendimento de suas obrigações com a Educação. Recomendo atenção.

Em comparação com ano de 2.020, no Quadrimestre em referencia ano de 2.021 aplicou-se quase 6% a menor que ano de 2.020. Ano de 2.020 – print abaixo: aplicado 29,60%, dentro dos padrões de aplicação, JÁ EM 2.021 FICANDO COM 23,62 %, INDICE INFERIOR AO RECOMENDADO, E RECEBENDO ALERTAS, mas ciente o nobre Diretor de Planejamento da questão e já se planejando.

A) INDICE DE 29,60 %: PRINT ABAIXO: ANO DE 2.020:

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA		Anexo IX	
Av. Campos Salles, 113		Período: 01/01/2020 até 30/04/2020	
44919611/0001-03 Ensino Exercício:2020			
Quadro Resumo da Aplicação Em Educação			
R\$ 1			
Receitas e Aplicações Mínimas			
RECEITAS DE IMPOSTOS		FUNDEF	
	Valor		Valor
Impostos Próprios	442.329,81	Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Transferências Constitucionais	4.680.229,43	Aplicações Financeiras	0,00
Total da Receita de Impostos	5.122.559,24	Total do FUNDEF	0,00
CONSTITUIÇÃO FEDERAL		LEI Nº 9424, de 24/12/96	
	Valor		Valor
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212	1.280.639,81	Magistério - mínimo de 60%	0,00
		Total - 100% dos recursos	0,00
FUNDEB		RECURSOS VINCULADOS	
	Valor		Valor
Transferências do Exercício	586.760,19	Recebidos no Exercício	141.170,30
Aplicações Financeiras	465,23	Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total do FUNDEB	587.225,42	Total de Rec.Vinculados	141.170,30
LEI Nº 11.494, DE 20/06/07		APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	
	Valor		
Magistério - art.22 - mínimo 60%	352.335,25		
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	557.884,15		
Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado
Recursos Próprios - Ed. Básica	1.516.676,11	29,60 %	1.422.128,54
			%
			23,09 %
FUNDEF	Empenhado	%	Liquidado
Magistério	433.350,81	73,80 %	433.350,81
			%
			53,64 %
Outras	75.009,30	12,77 %	34.098,10
			%
			5,81 %
Total	508.359,91	86,57 %	467.448,71
			%
			59,45 %
FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado
Magistério	0,00	0,00 %	0,00
			%
			0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00
			%
			0,00 %

B) INDICE DE 23,62 %: PRINT ABAIXO: ANO DE 2.021:



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Ensino Exercício:2021

Anexo IX

Período: 01/01/2021 até 30/04/2021

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS		Valor	FUNDEF		Valor	
Impostos Próprios		674.359,66	Saldo de Exer.Anteriores		0,00	
Transferências Constitucionais		5.599.102,94	Aplicações Financeiras		0,00	
Total da Receita de Impostos		6.273.462,60	Total do FUNDEF		0,00	
CONSTITUIÇÃO FEDERAL		Valor	LEI Nº 9424, de 24/12/86		Valor	
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212		1.568.365,65	Magistério - mínimo de 80%		0,00	
			Total - 100% dos recursos		0,00	
FUNDEB		Valor	RECURSOS VINCULADOS		Valor	
Transferências do Exercício		692.036,81	Recebidos no Exercício		130.812,94	
Aplicações Financeiras		318,85	Saldo de Exer.Anteriores		0,00	
Total do FUNDEB		692.355,66	Total de Rec.Vinculados		130.812,94	
LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020		Valor	APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte			
Magistério - art.26 - mínimo 70%		484.648,82				
Aplicação total - art.26, §3º - mínima de 90%		623.119,91				
Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	1.481.970,85	23,62 %	1.374.271,54	21,90 %	1.158.647,95	18,48 %
FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	437.562,45	63,20 %	437.562,45	63,20 %	317.584,61	45,87 %
Outras	87.704,07	12,67 %	46.792,87	6,76 %	46.792,87	6,76 %
Total	525.266,52	75,87 %	484.355,32	69,96 %	364.377,48	52,63 %
FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

***** EM VISITA AO ALMOXARIFADO – ANÁLISE DA FROTA DA EDUCAÇÃO, SOLICITEI COM URGÊNCIA, LIMPEZA EM TODOS OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO (ÔNIBUS) DEVIDO A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA; MENCIONO QUE EMBORA MUITOS ESTÃO PARADOS DEVIDO A PANDEMIA DEVE O DIRETOR DE MANUTENÇÃO AVERIGUAR TODOS QUANTO A LIMPEZA E OUTROS AVERIGUADO POR MIM, AINDA MAIS TENDO O ÍNDICE INFERIOR À APLICAÇÃO DE ORIGEM NA QUAL 25%. RECOMENDO ATENÇÃO.**

Em visita à Escola municipal, nota-se que necessita de alguns reparos, MENCIONADO POR MIM EM OUTROS RELATORIOS MENSIS, QUANTO AO FORRO NA SALA DE BIBLIOTECA, FECHADURAS E OUTROS ASSUNTOS LIGADOS AO PREDIO E EXTERNO AO PREDIO, ENFIM, NO NUCLEO EDUCACIONAL.

PUBLICAÇÕES/Transparência:



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

Aa	6/2021	Encerrado	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.	22/04/2021 09:30:00	+
☾	5/2021	Encerrado	Aquisição de Oxigênio Medicinal para Unidade Básica de Saúde (AQUISIÇÕES FUTURAS).	20/04/2021 09:30:00	+
✂	4/2021	Ativo	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA E.M.E.I.	02/06/2021 09:30:00	+
i	3/2021	Encerrado	Aquisição de 01 (Um) Veículo de Passado Usado (Carro Oficial), Ano/Modelo no mínimo de 2017, tipo Sedan, conforme especificações do Anexo I.	10/03/2021 10:00:00	+
	2/2021	Encerrado	Aquisição de Cestas Básicas	10/02/2021 15:00:00	+
	1/2021	Encerrado	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar.	01/02/2021 09:30:00	+

_____ Transparência no setor de licitação quanto às licitações.

*** Em andamento os serviços a regularizar quanto à ouvidoria.***

OBRAS:

A seguir:

- A) Obra do Estado (Creche Escola) paralisada, sempre que possível deve o município se atentar aos fatos e sempre oficializar o Estado quanto ao atraso. **AINDA PARALIZADA A REFERIDA OBRA.**
- B) Obra da Sabesp (construção de Lagoa de Tratamento) sempre que possível deve o município questionar como está o andamento. **MENCIONADO EM RELATORIO ANO 2.020, MAS OBRA FINALIZADA 2.021.**
- C) Menciono que todas obras realizadas por terceiro SABESP, deve o município averiguar os serviços, pois analisado por mim e visto que realmente quem esta perdendo é o município pois o terceirizado realizando serviços de péssima qualidade como na Rua Mario Covas – Distrito Industrial e Comercial de Inúbia. Recomendo atenção e que notifique a empresa SABESP quanto aos casos, que são vários e acaba sobrando ao município.
- D) Obra do Centro de Saúde paralisada até o momento, notificar a empresa quanto ao atraso, e averiguar o porquê, sabemos que verba Federal, mas não pode o município ser omissos em cláusulas contratuais e outros. Recomendo atenção, **VIROU RESTO A PAGAR.**

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS:

Tudo de conforme.



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

REPASSES À CÂMARA MUNICIPAL:

Estão tudo de acordo.

REPASSE AO TERCEIRO SETOR:

Foi repassado o valor de R\$ 382.451,19 (Trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e um real e dezenove centavos).



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br

Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Au. Campos Salles, 113
44919611000103

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE A30/04/2021

Page 1

Emp. / Uq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pago	Processo	PAGA
MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA							21.279,36
Despesa 1							21.279,36
Proj. Subst. de 2021							21.279,36
Fone-Grupo 01							11.534,66
TESOURO							
00570	00001	GL NV LAR DOS VELHOS DE INUBIA PTA	3.350,43.00	01.01.00	05/02/2021	00568	4.318,70
00570	00002	GL NV LAR DOS VELHOS DE INUBIA PTA	3.350,43.00	01.01.00	05/03/2021	01377	5.671,29
00570	00003	GL NV LAR DOS VELHOS DE INUBIA PTA	3.350,43.00	01.01.00	07/04/2021	02360	3.468,07
Fone-Grupo 02							7.792,22
TRANSF. DE CARGOS E FUNÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR							
01542	00001	OR NV LAR DOS VELHOS DE INUBIA PTA	3.350,43.00	02.19	16/03/2021	01786	3.022,26
01613	00001	OR NV LAR DOS VELHOS DE INUBIA PTA	3.350,43.00	02.19	18/03/2021	01822	1.350,00
01862	00001	OR NV LAR DOS VELHOS DE INUBIA PTA	3.350,43.00	02.19	29/03/2021	02148	1.511,13
01863	00001	OR NV LAR DOS VELHOS DE INUBIA PTA	3.350,43.00	02.19	29/03/2021	02151	675,00
02541	00001	OR NV LAR DOS VELHOS DE INUBIA PTA	3.350,43.00	02.19	27/04/2021	02970	675,00
02542	00001	OR NV LAR DOS VELHOS DE INUBIA PTA	3.350,43.00	02.19	27/04/2021	02971	1.511,13
Fone-Grupo 05							4.162,22
TRANSF. DE CARGOS E FUNÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR							
01543	00001	OR NV LAR DOS VELHOS DE INUBIA PTA	3.350,43.00	05.15	16/03/2021	01787	647,21
01544	00001	OR NV LAR DOS VELHOS DE INUBIA PTA	3.350,43.00	05.15	16/03/2021	01788	259,23
02205	00001	OR NV LAR DOS VELHOS DE INUBIA PTA	3.350,43.00	05.15	07/04/2021	02352	567,74
02207	00001	OR NV LAR DOS VELHOS DE INUBIA PTA	3.350,43.00	05.15	07/04/2021	02351	287,86
Proj. Subst. de 2021							16.666,66
Fone-Grupo 01							16.666,66
TESOURO							
00221	00001	GL NV ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXC	3.350,43.00	01.01.00	18/01/2021	00302	4.000,00
00221	00002	GL NV ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXC	3.350,43.00	01.01.00	05/02/2021	00569	4.000,00
00221	00003	GL NV ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXC	3.350,43.00	01.01.00	11/03/2021	01676	4.000,00
00221	00004	GL NV ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXC	3.350,43.00	01.01.00	07/04/2021	02361	4.000,00
Proj. Subst. de 2021							11762,22
Fone-Grupo 01							61.262,22
TESOURO							
00227	00001	OR NV CRECHE PEQUENO CIDADÃO	3.350,43.00	01.01.00	12/01/2021	00204	3.369,29
00309	00001	GL NV LAR BATISTA DE CRIANÇAS	3.350,43.00	01.01.00	25/01/2021	00428	3.000,00
00537	00001	OR NV CRECHE PEQUENO CIDADÃO	3.350,43.00	01.01.00	05/02/2021	00560	20.487,75
00309	00002	GL NV LAR BATISTA DE CRIANÇAS	3.350,43.00	01.01.00	01/03/2021	01236	3.000,00
01147	00001	OR NV CRECHE PEQUENO CIDADÃO	3.350,43.00	01.01.00	03/03/2021	01276	22.883,61
01457	00001	OR NV CRECHE PEQUENO CIDADÃO	3.350,43.00	01.01.00	11/03/2021	01682	5.548,00
00309	00003	GL NV LAR BATISTA DE CRIANÇAS	3.350,43.00	01.01.00	22/03/2021	01960	3.000,00
01994	00001	OR NV CRECHE PEQUENO CIDADÃO	3.350,43.00	01.01.00	01/04/2021	02203	25.203,20
02365	00001	OR NV CRECHE PEQUENO CIDADÃO	3.350,43.00	01.01.00	20/04/2021	02877	1.960,20
00309	00004	GL NV LAR BATISTA DE CRIANÇAS	3.350,43.00	01.01.00	28/04/2021	02966	3.000,00
Fone-Grupo 02							21.622,22
TRANSF. DE CARGOS E FUNÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR							
01541	00001	OR NV LAR BATISTA DE CRIANÇAS	3.350,43.00	02.19	16/03/2021	01785	6.316,50
01753	00001	OR NV CRECHE PEQUENO CIDADÃO	3.350,43.00	02.19	23/03/2021	02036	4.500,00
01890	00001	OR NV CRECHE PEQUENO CIDADÃO	3.350,43.00	02.19	29/03/2021	02150	2.250,00
01861	00001	OR NV LAR BATISTA DE CRIANÇAS	3.350,43.00	02.19	29/03/2021	02147	3.158,40
02540	00001	OR NV CRECHE PEQUENO CIDADÃO	3.350,43.00	02.19	27/04/2021	02969	2.250,00
02543	00001	OR NV LAR BATISTA DE CRIANÇAS	3.350,43.00	02.19	27/04/2021	02972	3.158,40
Fone-Grupo 05							7.126,66
TRANSF. DE CARGOS E FUNÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR							
01545	00001	OR NV LAR BATISTA DE CRIANÇAS	3.350,43.00	05.15	16/03/2021	01789	2.216,48
02205	00001	OR NV LAR BATISTA DE CRIANÇAS	3.350,43.00	05.15	07/04/2021	02353	1.510,06
Proj. Subst. de 2021							66.666,66
Fone-Grupo 01							66.666,66
TESOURO							
00220	00001	GL NV IRMANDADE SANTA CASA MISERI	3.350,43.00	01.01.00	15/01/2021	00289	15.000,00
00220	00002	GL NV IRMANDADE SANTA CASA MISERI	3.350,43.00	01.01.00	01/02/2021	00536	15.000,00
00220	00003	GL NV IRMANDADE SANTA CASA MISERI	3.350,43.00	01.01.00	02/03/2021	01272	15.000,00
00220	00004	GL NV IRMANDADE SANTA CASA MISERI	3.350,43.00	01.01.00	30/03/2021	02177	15.000,00
Proj. Subst. de 2021							13662,22
Fone-Grupo 01							13662,22
TESOURO							
00228	00001	OR NV CRECHE PEQUENO CIDADÃO	3.350,43.00	01.01.00	12/01/2021	00205	3.689,29
00636	00001	OR NV CRECHE PEQUENO CIDADÃO	3.350,43.00	01.01.00	04/02/2021	00563	38.087,96
01148	00001	OR NV CRECHE PEQUENO CIDADÃO	3.350,43.00	01.01.00	03/03/2021	01274	40.649,58



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA
Av. Campos Salles, 113
44919611/0001-03 Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE A 30/04/2021

Page 2

Emp. / Uq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pago	Processo	PAGA
01563	00001	OR NV CRECHE PEQUENO CIDADÃO	3.3.50.43.00	0.01.00	01/04/2021	02234	38.217,34
Proj. Atividade: 2007 Manutenção do Círculo Cultural							11.236,84
Fonte-Grupo: 01 TESOURO							11.236,84
00450	00001	OR NV CENTRO CULTURAL DE INUBIA P	3.3.50.41.00	0.01.00	01/02/2021	00533	5.818,02
01130	00001	OR NV CENTRO CULTURAL DE INUBIA P	3.3.50.41.00	0.01.00	02/03/2021	01258	13.579,21
01566	00001	OR NV CENTRO CULTURAL DE INUBIA P	3.3.50.41.00	0.01.00	01/04/2021	02253	11.529,38
Proj. Atividade: 2006 Manutenção da Câmara de Turismo e Meio Ambiente							11.276,26
Fonte-Grupo: 01 TESOURO							11.276,26
00153	00001	OR NV ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE	3.3.50.41.00	0.01.00	07/01/2021	00096	264,00
00614	00001	GL NV ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE	3.3.50.41.00	0.01.00	03/02/2021	00668	4.400,00
00614	00002	GL NV ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE	3.3.50.41.00	0.01.00	02/03/2021	01296	4.400,00
00614	00003	GL NV ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE	3.3.50.41.00	0.01.00	01/04/2021	02296	4.400,00
TOTAL GERAL							882.461,18

Menciono que houve reajuste salarial na entidade Creche – Pequeno Cidadão, motivo de alerta á entidade devido que por ser subvencionada em se não quase 100 %, mas conforme conversa com Coordenadora estando fora de padrão de piso salarial dos professores teve o aumento, mas ficando a duvida por esse Controlador Interno em, se subvencionada 100% deveria também acompanhar o município quanto a aumento salarial. Recomendo atenção.

DIVERSOS:

A seguir:

A) Necessita com urgência as reais atribuições necessárias de todos os cargos, realizando projetos para tal. (**MENCIONADO EM RELATORIOS ANTERIOS.).

TORNO A MENCIONAR.

B) O município tem que se atentar a real exatidão da TRANSPARENCIA em seu portal, podendo já ir se aperfeiçoando para as devidas conclusões quanto ás informações corretas e já ir realizando em diversos setores as devidas alimentações, tanto em site como no AUDESP, pois cada setor será responsável pelas informações ali alimentadas. Recomendo atenção e que se utilizam estagiários. TORNO A MENCIONAR.



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

C) Os contratos referentes a alugueis pagos a empresas no município devem ser devidamente fiscalizados, pois se não me falhe a memoria são para empresas se alocarem e fomentar a cidade com empregos e outros E SEMPRE ESTAR EM SITUAÇÃO REGULAR PERANTE A LEI QUE AUTORIZA OS PROCEDIMENTOS; O MUNICÍPIO TEM QUE SE ATENTAR AOS PROCEDIMENTOS. A referida Lei que dá incentivo para fomentar o município com auxilio de pagamento de alugueis tem que ser revista pela Administração, pois a meu ver existem artigos na Lei que a Administração não está cumprindo; menciono que já deve ser revista à referida Lei. Torno a mencionar a palavra fomentar, gerar empregos entre outros assuntos ligados, e analisar prazo desses alugueis. Com urgência.*****

TORNO A MENCIONAR, que a referida Lei deve ser ao meu entendimento ser adequada á realidade que se encontra, pois o município não cumpre com a mesma; falta relação de funcionários e quais empresas sendo beneficiadas; momento que peço a saída da referida Comissão. Relato que a ajuda a fomentar o comercio/indústria e ou é muito importante sim, mas que averiguem a referida Lei.

PRINT ABAIXO:

MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA													
Avenida Campos Salles, 113													
44919611000103 Exercício: 2021													
EMPENHOS LIQUIDADOS													
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
Cod: 5220		PEDRO MOTONOBU WATANABÉ						Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		CNPJ/CPF 726.234.628-87			
ORÇAMENTÁRIA													
19/03/2021	01149 /001	GL	252	021100	11.334.0015.2053.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	110	000	01	00	1.500,00
								PROC LICIT:					
20/04/2021	01149 /002	GL	252	021100	11.334.0015.2053.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	110	000	01	00	1.500,00
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												3.000,00	
TOTAL GERAL												3.000,00	

D) Recomendo que seja representado por cada setor da Prefeitura, exemplo: saúde, educação e outros setores um gestor de contrato para cada setor, na qual perante



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

os tramites da lei e noção do que esta fazendo ser responsável pelo fiel cumprimento do Contrato firmado, analisando, averiguando o objeto e outros.

DEVE SER REALIZADO ESSE PROCEDIMENTO, RELATADO ANO DE 2.018 e tornando a mencionar ano de 2.021.

- E) Deve o município se atentar á C.I.P – Iluminação Publica, e já deve tornar a reenviar á Câmara Municipal o referido Projeto de Lei, com algumas alterações; pois o município NECESSITA do referido recurso e caso não aprovado novamente enviar ao: Ministério Publico. Torno a mencionar e recomendo tais atitudes quanto ao caso. **TORNO A MENCIONAR.**
- F) As bolsas de estudos devem existir parâmetros, o aluno tem que ter sua colaboração para ganhar a bolsa, mostrando interesses em sua notas. Recomendo atenção e se mude a lei devido o município dar bolsas a diversas situações ao município e não ter um critério que reduza os valores por parte do aluno, sendo apenas o município que contribui e o aluno simplesmente solicita e ganha; aumentando e muito os valores ano a ano com entrada de novos, poderia contribuir com ajuda ate aumentando valores mais usando-os como estagiários ao município pois nem sempre o aluno consegue pagar uma faculdade em sua totalidade com apenas R\$ 100,00 (Cem reais) . Outra realidade são alunos beneficiados por diversas ajudas de custo no município, irregular situação, pois é um ou outro auxilio. Caso necessite estou a disposição para a realização/mudança das Leis. **TORNO A MENCIONAR.**

RESTOS A PAGAR:

Print abaixo:



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03

Fone: (18) 3556-9900

E-mail: inubia@terra.com.br

Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113
44919611/0001-03

Exercício: 2021

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR EM 30/04/2021

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade	1		MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA	494.064,67	0,00	88.858,32	67.468,32	0,00	426.606,35	0,00	426.606,35
Unidade	020200		Secretaria do Executivo	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
10/01/2020	198	NV	RELOPONTO ATA COMERCIO DE RELO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
Unidade	020400		Fundo Municipal de Assistência Social	90.753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	90.753,20	0,00	90.753,20
30/11/2020	6586		SUPER SONIC DO BRASIL LTDA	4.260,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,55	0,00	4.260,55
30/11/2020	6587		DOCE INFANCIA MÓVEIS E BRINQUED	4.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,00	0,00	4.429,00
30/11/2020	6588		LENISE ARRABACA BARBOSA - INDUS1	5.258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,95	0,00	5.258,95
30/11/2020	6589		SDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRC	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00
30/11/2020	6590		MM INFO EMAGAZINE LTDA	2.818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,40	0,00	2.818,40
30/11/2020	6591		CENTER COPY IMPORTACAO E INFOR	1.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,00	0,00	1.703,00
30/11/2020	6592		EDIVANDRO DE JESUS PINTO	9.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.366,50	0,00	9.366,50
30/11/2020	6593		ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONIC	7.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,80	0,00	7.588,80
30/11/2020	6594		WFP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEIC	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
30/11/2020	6595		RODRIGO MARQUES NOGUEIRA	1.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00
Unidade	020700		Fundo Municipal de Saúde	162.980,71	0,00	1.400,00	0,00	0,00	162.980,71	0,00	162.980,71
09/10/2020	6501		ALINE CRISTINA BIBIANO MANOEL - ME	161.580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	161.580,71	0,00	161.580,71
23/12/2020	7244	SD	LEANDRO DE SOUZA CORDEIRO 34627	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Unidade	021100		Urbanismo e Serviços Gerais	240.220,76	0,00	67.468,32	67.468,32	0,00	172.762,44	0,00	172.762,44
22/05/2020	2720		EMERSON ZANON EIRELI	169.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	169.099,20	0,00	169.099,20
23/05/2020	2721		EMERSON ZANON EIRELI	2.074,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,90	0,00	2.074,90
01/07/2020	3489		CONSTRUTORA HV LTDA	69.046,66	0,00	67.468,32	67.468,32	0,00	1.588,34	0,00	1.588,34
TOTAL GERAL				494.064,67	0,00	88.858,32	67.468,32	0,00	426.606,35	0,00	426.606,35

*** Valor: R\$ 426.506,35

ALINE CRISTINA BIBIANO MANOEL - ME 161.580,71

- serviços a realizar no Centro de Saúde; preocupante situação, deve o município se atentar ao Contrato assinado. Recomendo atenção (empenhada desde o mês 10 de 2.020 e já com ordem de serviço).

ADIANTAMENTOS/DIARIAS:

Por amostragem, segue abaixo:

Empenhos: 198/02201 – 199/02202 – e outros anteriores como:

135/01426 – 137/01459

Nota-se que no QUADRIMESTRE houve infringência do artigo 60

da Lei Federal 4.320/64; “Assim, temos que o empenho é prévio, antecede a

realização da despesa e está restrito ao limite do crédito orçamentário, como preceitua o art.

59 da lei em comento. Portanto, toda e qualquer despesa pública só deverá ser realizada

após regular empenho.”

“[Lei nº 4.320 de 17 de Março de 1964](#)

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.”



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

Fonte: jusbrasil – net

***** AVISADO A FUNCIONARIA TANIA SOBRE A SITUAÇÃO EXPOSTA ACIMA, MAS AINDA TENDO SIDO REALIZADO POR ALGUNS AS DEVIDAS DIVERGENCIAS. RECOMENDO ATENÇÃO NAS DIARIAS COM VICIOS, QUE DÁ PARA SANAR.*****

SERVÍCIOS URBANOS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS:

Deve o município implantar CAÇAMBAS, para o melhor descarte e também deve se atentar o município quanto a lugar; nota-se falta de trabalhadores para limpeza publica, devido ao numero de desvio de função em lotação em outros lugares, recomendo atenção, pois sempre mencionado em relatórios anteriores. **TORNO A MENCIONAR;**

LANÇADORIA:

Recomendo atualização do código tributário em algumas taxas, como outdoors e outros. Mencionado ano de 2.019 e que é uma receita significante ao município. Torno a mencionar 2.021, pois foi o Controle Interno que oficializou todos os Outdoors do município e os mesmos cobram o porque ainda não definiram valores (o município) para poder voltar a trabalhar com a prestação dos serviços dos mesmos; Recomendo a avaliação por setores técnicos e que se iniciam as tratativas, por ser perda de Receita; Recomendo avaliação com urgência.

Recomendo melhor junção do Fiscal Tributário com setor de Lançadoria. **Recomendação realizada ano anterior, mas que já esta sendo realizadas as tratativas que no caso houve substituição do cargo de Lançadoria pelo mesmo (Fiscal) na substituição de férias; ótima situação e afinidade que está surtindo efeito.**

Recomendo mudanças ao Código Tributário e que se aplica o mesmo em muitos artigos ali mencionados como o IMPOSTO PROGRESSIVO, fazendo parte do Código Tributário desde sua existência. **Torno a mencionar.**

Muitas receitas estão defasadas, podendo citar alvarás aos bancos e muitos outros já mencionados, podendo já ir realizando estudos ás receitas e posterior mudanças dentro dos ditames da Lei do Código Tributário. **Torno a mencionar.**

Quando menciono sempre sobre código tributário, lembro aos gestores que a única forma de alavancar RECEITA são realizar mudança e incluir algumas ao Código existente, que, conforme sempre mencionado a Bancos e outras receitas estão defasadas e até IMPOSTO PROGRESSIVO e também a melhor gestão ao recebimento quanto ao



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

pagamento dos Carnês de Impostos, lembrando ao município que muitos lotes vendidos por LOTEADORES, seus cessionários são de outros municípios e que a melhor gestão ao caso seria realizar estudos quanto a melhor cobrança do tipo exemplo: BOLETOS BANCARIOS, na qual realizando tratativas e estudos com diversos bancos tudo conforme tramites legais para a melhor cobrança quanto ao “caso”.

*** Situação preocupante é da DIVIDA ATIVA de WLADIMIR ROMÃO GUILHERMO, ex prefeito, falecido e que tem uma divida bem significante com o município e até o momento nada realizado quanto a cobrança; aberto um valor de R\$ 77.022,00 (setenta e sete mil e vinte e dois reais). Recomendo com urgência atenção.***

*** O VALOR DIVIDA ATIVA AO MUNICIPIO PASSADO A MIM É DE R\$ 508.023,25 (QUINHENTOS E OITO MIL, VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), VALOR ATE 31/12/2.020 SEM CORREÇÃO E AJUSTES. RECOMENDO ATENÇÃO.***

AUDESP:

Situação regular.

ATOS FINAIS:

*“**Dever de Eficiência:** O dever de eficiência constitui-se na categoria de princípio norteador de toda a atividade administrativa, previsto pelo caput do art. 37 da CF/88, com redação dada pela Emenda da Reforma Administrativa (EC nº 19/98). Para que se alcance a perfectibilidade dos atos administrativos pelo dever da eficiência, é preciso que a Administração Pública exija dos seus agentes e servidores a qualificação mínima necessária para o bom desempenho do cargo ou função pública...”*

Menciono acima que em poucas palavras deve o nobre Ordenador de Despesas cobrar de muitos de seu corpo técnico e até já realizado o Plano Diretor na qual de grande valia ao município, mas sim tem muito a ser feito ou realizado e com certeza as cobranças deve existir. Recomendo atenção.

Inúbia Paulista, 25 de Junho de 2.021.

Ricardo Rocha de Oliveira

Responsável pelo Controle Interno

“POR MOTIVO DE COVID, EU – CONTROLADOR INTERNO, FIQUEI AUSENTE DE MEUS SERVIÇOS, POR ISSO O MOTIVO DO ATRASO, COM CIENCIA DO R.H E SR. PREFEITO, NA QUAL AGRADEÇO A COMPREENSÃO DE TODOS E DO TRIBUNAL DE CONTAS.”