



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

À disposição do Escritório Regional do TCESP – UR- 18

Assunto: **Relatório Sintético do mês de Julho/Agosto (2º Quadrimestre de 2.021) – (31 – Trinta e uma paginas).**

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 Julho/Agosto 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: (FINANCEIRA/ORÇAMENTARIA):

Print resumido abaixo do balancete da despesa:

Print resumido da Despesa:



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.

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/07/2021 A 31/08/2021) CONSOLIDADO

Pag 05 de 05

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.590,66	2.100,66	1.963,75
		2.590,66	2.100,66	626,91	626,91
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS:	0,00	20.640,57	10.630,90	19.823,67
		26.644,99	16.635,32	816,90	6.821,32
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	19.092,90	3.027,90	16.554,90
		46.884,95	30.819,95	2.538,00	30.330,05
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00
		1.999,90	1.999,90	1.999,90	1.999,90
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.232,70	2.232,70	0,00	2.232,70
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	62.158,27	20.864,87	43.637,40
		71.572,93	29.629,53	19.960,87	27.935,53
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
		144.800,00	144.800,00	0,00	83.800,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00
		6.219,00	6.219,00	4.525,00	6.219,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	207.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		318.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	318.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		19.106.838,85	3.000.430,11	2.939.229,37	1.739.079,08
		11.583.790,66	10.799.188,59	2.895.332,58	9.844.711,58
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				626.899,97	2.113.017,33
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					11.957.728,91
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					106.042,32
Bancos e Correspondentes..					7.159.384,19
Total do Saldo					7.265.426,51
TOTAL GERAL					19.223.155,42

INUBIA PAULISTA, 31 de agosto de 2021

Print resumido da Receita:



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

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE AGOSTO (01/07/2021 A 31/08/2021) CONSOLIDADO

Pag 01 de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	18.535.680,53	11.379.388,82	3.925.809,23	15.305.198,05
1100.00.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	1.148.667,98	973.354,71	216.448,96	1.189.803,67
1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	143.837,76	26.476,91	34.694,92	61.171,83
1600.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	43.564,15	24.524,18	6.817,84	31.342,02
1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.155.392,82	10.333.804,83	3.665.121,07	13.998.925,90
1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.217,82	21.228,19	2.726,44	23.954,63
RECEITAS DE CAPITAL	439.967,45	367.443,32	201.033,49	568.476,81
2200.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	39.967,45	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00	367.443,32	201.033,49	568.476,81
DEDUÇÕES	-2.605.647,98	-1.654.593,88	-524.561,24	-2.179.155,12
9500.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.605.647,98	-1.654.593,88	-524.561,24	-2.179.155,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.370.000,00	10.092.238,26	3.602.281,48	13.694.519,74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		1.021.577,46	370.744,44	1.392.321,90
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				15.086.841,64
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				15.169,18
Banco e Correspondentes				4.121.144,80
Total do Saldo				4.136.313,78
TOTAL GERAL				19.223.155,42

INUBIA PAULISTA, 31 de agosto de 2021

A) Em análise ao Balanço da Despesa nota-se (Despesas com aluguel- locação de imóveis), é de fato uma grande a ajuda a FOMENTAR o incentivo a pequenas empresas (Meis – e outros), mas deve se atentar o município à Lei criada ou altera á realidade aos dias atuais. Lei 1.215/2.009 de 22 de Outubro de 2.009. Torno a mencionar, em análise a situação novamente deve o município solicitar o número de empregos gerados internos/externos diretos e indiretos, para que saibamos da realidade do que estamos dispondo (aluguel). Recomendo atenção.

B) Em análise as despesas com estudantes nota-se que o município contribui com uma ajuda aos mesmos, mas deve se atentar á mudança da referida Lei quanto a ter artigos que no caso alunos com frequência, alunos com Dependências em matéria irão receber a menor, caso já relatado anos anteriores; Recomendo atenção e mudança na referida Lei para o exercício de 2.022, pois há situações que o valor doado pelo município é pouco ao aluno realizar seus estudos; então deveria o município se



atentar a cláusulas na referida bolsa doada para que aqueles com baixa frequência e dependências em matérias receber a menor, sugestão ótima para poder ceder um melhor auxílio para aqueles que não conseguem estudar com o referido valor cedido.

RESUMO:

AVALIAÇÃO PELO CONTROLE INTERNO:

- Situação fora dos moldes da Lei sancionada pelo Governo Federal, quanto à contratação no período até dezembro de 2021, situação já relatada quanto aos dizeres da lei no quesito contratação – nova contratação, já mencionado por setor jurídico e Controle Interno quanto ao cargo de Diretor de Gestão, cargo vago e posterior contratado, recomendaria atenção sob pena maior, e ou devolução, pois infringência aos artigos constantes na referida LEI FEDERAL Complementar 173/2020. Recomendo atenção com urgência.

- O Plano Diretor deve ser encaminhado a cada setor do município, aos seus gestores como: esporte, educação, saúde, assistência social e outros mencionados, quanto a diversas situações ali mencionadas, para o devido seguimento do PLANO DIRETOR. Recomendo que já seja direcionado cópias aos setores, para análises quanto a cada setor ali mencionado e suas situações realizadas ou não até o momento. A conquista da Aprovação do Plano Diretor, foi de grande valia ao município, mas deve ser percebido pelos setores e o ordenador das despesas.

- Situação dos novos loteamentos, só deve o município autorizar construção quando de fato tudo liberado por órgãos reguladores como CETESB, Sabesp e outros, pois há conflitos de regularização entre município e Cessionários na qual solicitam alias apresentam Projetos de construção e assim não deve o município em dar aval ao prosseguimento do projeto, sob pena de ser conivente com a situação; deve sim negar o prosseguimento até que seja tudo de conforme regularizado a situação; cito o Residencial Por do Sol, na qual existem ações judiciais em andamento e que poderá o município entrar na situação indesejada por não ser mais coerente com a situação. Recomendo atenção.

- Deixo claro que em situações de Concorrência Pública quando CESSÃO de USO deve o município se atentar ao CONTRATO inicial programado, realizando diligências e outras situações para o bom andamento da parceria: MUNICIPIO/EMPRESA.

- O município tem que reenviar a situação da ILUMINAÇÃO PÚBLICA para Câmara Municipal, deixando claro que devido ao aumento de loteamentos e dos futuros a serem implantados arcará o município com um aumento significativo da Iluminação Pública; o referido projeto de Lei a ser novamente montado deve ter explicações cabíveis aos fatos reais que está passando e irá passar com aumentos desses loteamentos ao município, mostrando crescimento da população, estabilidade econômica quanto ao aumento de IPTU no caso receitas ao município, mas também a despesas que terá.



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.

- O município em relação aos aposentados posterior ao dia 13 de Novembro de 2.019 já deve se manifestar quanto à situação. Recomendo atenção.

- Deve o município em relação aos minutos excedentes ou anteriores ao horário de entrada tomar as devidas providencias, sob pena de ações trabalhistas em relação a HORAS EXTRAS, motivo comprovado por mim em relatórios e até situação mencionada no ícone Recursos Humanos mês Maio/Junho do funcionário Marcos Antônio Bellusci, situação irregular perante ao Decreto sobre a situação. Recomendo atenção com urgência.

- Atenção nas contratações pessoa física, parte integrante da situação COVID, no caso enfermeiros e auxiliares deve o município se atentar quanto a contratação, ciente dos princípios que norteiam uma boa conduta ao erário publico, deve o município se atentar às contratações esporádicas quanto a inicio e termino, limitando a contratação até fim do ano de 2.021, referente a pandemia covid, baseando no artigo 37 da Constituição Federal.

Print abaixo de 01 (Um) contratado:

Compras (9.21.25.2088)

Pesquisa Pedido de Compra

Pesquisa por:

- 1- Nº Pedido
- 2- Data
- 3- Fornecedor (Nome)
- 4- Centro de Custo (Nome)
- 5- Nº Empenho
- 6- Centro de Custo (Código)
- 7- Por Produto (Código)
- 8- Nº Licitação
- 9- Nº Licitação Avulsa
- 10- Unidade / Setor (Código)
- 11- Unidade / Setor (Descr.)
- 12- Nº Pedido (Exer. Ant.)
- 13- Nº Pedido (Origem)
- 14- Nº Cotação
- 15- Observação
- 16- Contrato
- 17- Nº Solicitação
- 18- Proc. Administrativo
- 19- Ficha
- 20- Fornecedor (CNPJ/CPF)

Todos Só com Reserva Só com Saldo Só com Anulação

Só com Empenho Só com Entrega Prorrogada Só do Exercício Vigente

Só Pedidos (Sem Sub-Pedidos) Só Sub-Pedidos Só com Anulação

Todos

jaqueline pere

Pedido	Data	Fornecedor	Centro de Custo	Total do Pedido	Pedido Orig.	Pedido Ant.	Dt. Anulação	Tipo do Pedido
00194/21	20/01/2021	JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS	SAÚDE	2.000,00				Novo
00314/21	01/02/2021	JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS	SAÚDE	1.931,00				Novo
00585/21	01/03/2021	JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS	SAÚDE	2.000,00				Novo
00942/21	01/04/2021	JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS	SAÚDE	2.000,00				Novo
01214/21	03/05/2021	JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS	SAÚDE	2.000,00				Novo
01538/21	02/06/2021	JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS	SAÚDE	2.000,00				Novo
01797/21	02/07/2021	JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS	SAÚDE	2.000,00				Novo

Deve o município se atentar às situações sempre mencionadas quanto aos MEIS – trabalho continuo, há diversos anos; situação já analisada por mim quanto ao desvio de função de diversos funcionários e falta de funcionários na função, acarreta o DESVIO e assim contratação por MEIS inibe a real situação do Concurso Publico, infringindo artigo 37 da Constituição Federal; embora ciente o município que não pode no atual momento por força maior (lei que estabilizou regras para novas contratações no período da pandemia realizar aumento da despesa); DEVE SE PROGRAMAR PARA a realização alias a regularização de tais atitudes quanto ao Concurso Publico; notória situação desfavorável quanto a contratação de MEIS além do que não caracterizado a despesas em ato de pessoal. Sempre menciono que serviços de ótima qualidade, mas de maneira não favorável com preceitos da Administração Publica. Recomendo atenção, pois embora a situação pandemia deu brechas às contratações esporádicas sem Concurso Publico, deve sempre se atentar aos procedimentos exatos da lisura da contratação, sob pena de fiscalização Controle Externo e futuras punições.



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.

2.020 (Entidade)



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

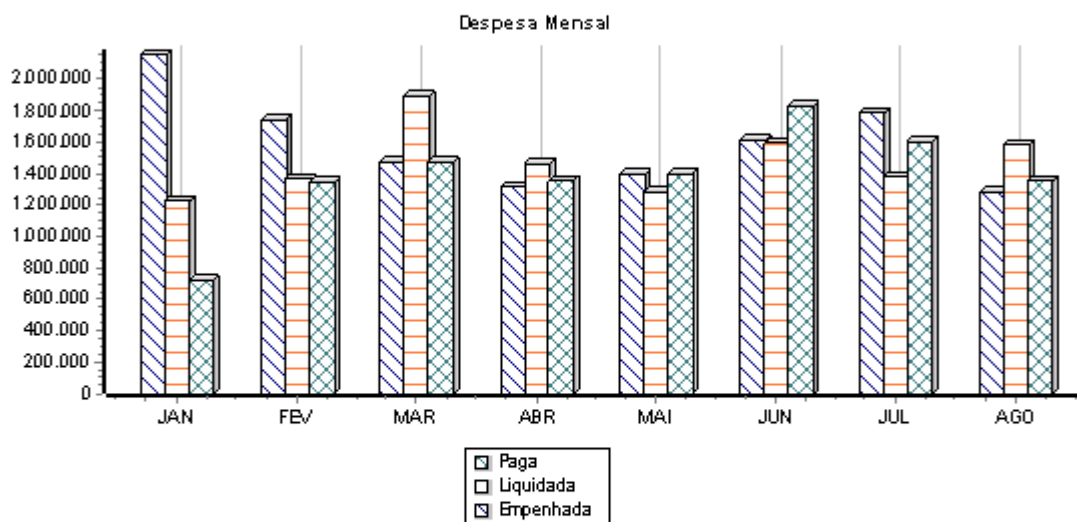
Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2020

DESPESA MENSAL

MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA



MES	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
JAN	2.149.764,16	1.225.596,20	716.273,25
FEV	1.745.347,77	1.364.322,15	1.348.762,37
MAR	1.475.512,82	1.887.931,62	1.468.980,86
ABR	1.313.004,63	1.462.569,26	1.354.402,26
MAI	1.398.414,25	1.284.191,58	1.401.991,98
JUN	1.607.058,31	1.593.018,03	1.823.249,25
JUL	1.781.233,05	1.374.275,65	1.603.500,60
AGO	1.280.336,34	1.581.163,90	1.355.573,57
TOTAL	12.750.671,33	11.773.068,39	11.072.734,14

2.021(Entidade)

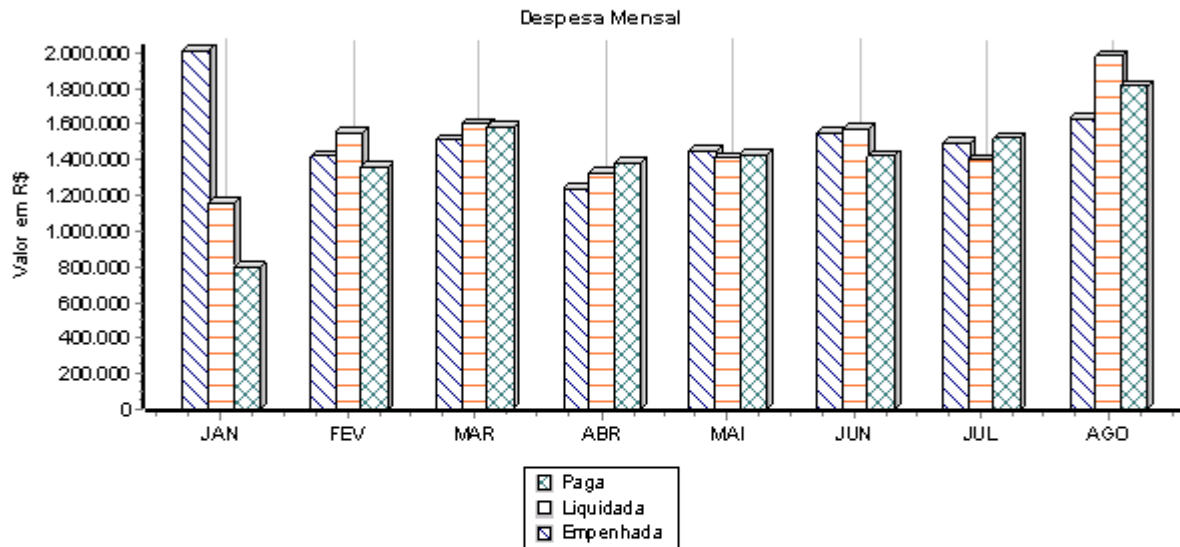


MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

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.

DESPESA MENSAL MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA



MES	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
JAN	2.017.368,80	1.155.227,59	795.077,11
FEV	1.422.718,38	1.557.510,52	1.360.181,18
MAR	1.511.526,29	1.605.973,48	1.588.384,20
ABR	1.240.178,65	1.331.002,57	1.386.585,56
MAI	1.454.104,45	1.409.847,51	1.430.116,38
JUN	1.557.424,03	1.576.311,81	1.423.180,27
JUL	1.492.016,05	1.402.766,07	1.526.524,80
AGO	1.634.757,59	1.986.201,39	1.812.639,81
TOTAL	12.330.094,24	12.024.840,94	11.322.689,31

*** Em relação ao mesmo período a diferença (2.020 – 2.021) com as despesas foi um pequeno percentual, de quase 2,3%;. ***

TESOURARIA:



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.

Conforme análise da DISPONIBILIDADE FINANCEIRA da Prefeitura do Município de forma detalhada, por fonte de recurso temos as seguintes informações a apresentar:

- 1) Fonte 01 Tesouro: R\$ 5.024.156,52
- 2) Fonte 02 Transferências e Convênios Estaduais – Vinculados: R\$ 453.813,57
- 3) Fonte 05 Transferências e Convênios Federais – Vinculados: R\$ 1.691.829,67

Totalizando uma Disponibilidade Financeira em 31/08/2.017 de: **R\$ 7.169.799,76** (Sete milhões, cento e sessenta e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos).

Em análise por Despesas de Fontes de Recursos:

- 1) Fonte 01 Tesouro: R\$ 1.284.678,49
- 2) Fonte 02 Transferências e Convênios Estaduais – Vinculados: R\$ 70.318,96
- 3) Fonte 05 Transferências e Convênios Federais – Vinculados: R\$ 465.369,06

Totalizando uma obrigação a pagar pelas despesas empenhadas em 31/08/2.017 de R\$ **1.820.366,51** (Hum milhão, oitocentos e vinte mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos).

Conforme análise da DISPONIBILIDADE FINANCEIRA da Prefeitura do Município de forma sintética nota-se recursos em caixa, na qual destaco a fonte 01 – Tesouro, na qual temos quase: R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais).

*** A remuneração de depósitos bancários rendeu ao município um acumulado de R\$ 53.681,10 (Cinquenta e três mil, seiscentos e oitenta e um reais e dez centavos) e no mês de Agosto R\$ 17.363,11 (Dezessete mil, trezentos e sessenta e três reais e onze centavos).***

SETOR JURIDICO:



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.

_ “Comentado com o assessor jurídico – Dr ° Jordan e Dr° Erthos, sobre um imóvel em Londrina PR, na qual existem ações em favor do município, ação essa: ELETROJAN, o nobre setor jurídico estará dando andamentos, a partir da referida conversa.” ...ano 2.018...

“NECESSITA VER A SITUAÇÃO ANO 2.020.” TORNADO A MENCIONAR ANO DE 2.021.”

_ Deve o município suspender a situação do loteamento Por do Sol quanto autorização de construção ao local devido a ser conivente com a situação, pois existe um Decreto e esse Decreto tem que ser suspenso até o andamento da situação do loteamento ser regularizada quanto aos Órgãos reguladores: Sabesp e outros. Recomendo que seja realizada a suspensão do Decreto que autorize as construções.

_ Autorizado pelo Sr. Prefeito a realização de 01(Uma) Lei dentro das normas e Leis quanto ao pagamento das horas negativas – COVID – funcionário e Prefeitura. Recomendo a averiguação dos tramites legais para realização da mesma.

_ Recomendo a alteração da Lei de bolsas quanto aos alunos beneficiados terem contra partida quanto ao recebimento de seus valores tendo como base frequência, dependências em matérias e outros.

As recomendações acima são de extrema urgência ao município e com ciência do Prefeito.

PRECATORIOS:

Os valores com precatórios já empenhados ficaram até o presente mês de Agosto o valor de R\$ 72.553,88 (Setenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos).

Deve o município se atentar á situação das horas dos motoristas; deve também se atentar aos laudos dos trabalhadores quanto a salubridades e outras situações, pois a empresa tem que ser mais explorada em muitas situações (IMPERIUM – J.F. Peres Ranieri ME) que já acontecendo e por vir. Recomendo atenção.

RECOMENDO ATENÇÃO: Ato que provoque aumento das despesas com pessoal, situação desfavorável do município, pois está pagando HORAS EXTRAS a alguns funcionários. **Recomendo que se cumpra através do Setor Jurídico ao não pagamento das horas extras.**

Infringência á: **[LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020](#)**



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 ATÉ 31/08/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	53	100-000		020300	Finanças	
Fon Recurso	0.01.00		28.846.001	3.0002.0000	Sentenças 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
05/07/2021	04098	/001	OR NV 110-000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15ª REGIÃO	04855	5.058,16
16/07/2021	04459	/001	OR NV 110-000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	05199	4.497,00
						28.137,38
			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
			3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		
02/07/2021	04011	/001	OR NV 110-000	EMILIZA FABRIN GONÇALVES GUERRA	04785	557,71
						557,71
TOTAL DA FICHA						72.553,88

COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS/ALMOXARIFADO:

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.

Compras (9.21.25.2090)

Pesquisa Pedido de Compra

Pesquisa por:

- 1- Nº Pedido
- 2- Data
- 3- Fornecedor (Nome)
- 4- Centro de Custo (Nome)
- 5- Nº Empenho
- 6- Centro de Custo (Código)
- 7- Por Produto (Código)
- 8- Nº Licitação
- 9- Nº Licitação Avulsa
- 10- Unidade / Setor (Código)
- 11- Unidade / Setor (Descr.)
- 12- Nº Pedido (Exer. Ant.)
- 13- Nº Pedido (Origem)
- 14- Nº Cotação
- 15- Observação
- 16- Contrato
- 17- Nº Solicitação
- 18- Proc. Administrativo
- 19- Ficha
- 20- Fornecedor (CNPJ/CPF)

Todos Só com Reserva Só com Saldo Só do Exercício Vigente Só Pedidos (Sem Sub-Pedidos) Só Sub-Pedidos Só com Anulação

Só com Empenho Só com Entrega Prorrogada

Pedido	Data	Fornecedor	Centro de Custo	Total do Pedido	Pedido Orig.	Pedido Ant.	Dt. Anulação	Tipo do Pedido
02490/21	31/08/2021	N.J. COMERCIO MATERIAIS COMBATE INCENDIO LT	VEÍCULOS DOS SER.GERAIS	379,00				Novo
02491/21	31/08/2021	N.J. COMERCIO MATERIAIS COMBATE INCENDIO LT	ALMOXARIFADO	160,00				Novo
02492/21	31/08/2021	ADAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LT	SERVIÇOS GERAIS	205,00				Novo
02493/21	31/08/2021	BOCCHI & EVANGELISTA COMERCIO DE PEÇAS LTD	RETRO ESCAVADEIRA JCB	355,00				Novo
02494/21	31/08/2021	MARIA HELENA SANCHES SERAFIM -ME	VELÓRIO MUNICIPAL	2.085,00				Novo
02495/21	31/08/2021	FERNANDO CAETANO ROCHA FILHO- 48844903806	ALMOXARIFADO(OFICINA)	210,00				Novo
02496/21	31/08/2021	MARIA HELENA SANCHES SERAFIM -ME	CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL	278,00				Novo
02497/21	31/08/2021	MARIA HELENA SANCHES SERAFIM -ME	CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL	2.138,00				Novo
02498/21	31/08/2021	CLINICA MEDICA COSTA LTDA - ME	SAÚDE	357,00				Novo

ANO DE 2.020:

Compras (9.21.25.2090)

Pesquisa Pedido de Compra

Pesquisa por:

- 1- Nº Pedido
- 2- Data
- 3- Fornecedor (Nome)
- 4- Centro de Custo (Nome)
- 5- Nº Empenho
- 6- Centro de Custo (Código)
- 7- Por Produto (Código)
- 8- Nº Licitação
- 9- Nº Licitação Avulsa
- 10- Unidade / Setor (Código)
- 11- Unidade / Setor (Descr.)
- 12- Nº Pedido (Exer. Ant.)
- 13- Nº Pedido (Origem)
- 14- Nº Cotação
- 15- Observação
- 16- Contrato
- 17- Nº Solicitação
- 18- Proc. Administrativo
- 19- Ficha
- 20- Fornecedor (CNPJ/CPF)

Todos Só com Reserva Só com Saldo Só do Exercício Vigente Só Pedidos (Sem Sub-Pedidos) Só Sub-Pedidos Só com Anulação

Só com Empenho Só com Entrega Prorrogada

Pedido	Data	Fornecedor	Centro de Custo	Total do Pedido	Pedido Orig.	Pedido Ant.	Dt. Anulação	Tipo do Pedido
02123/20	31/08/2020	2M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	SAÚDE	5.109,52				De Licitação para l
02124/20	31/08/2020	PAULO EUGENIO ZANCANARO - ME	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.298,70				Novo
02125/20	31/08/2020	ARLINDO DE BARROS E CIA LTDA	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	177,65				Novo
02126/20	31/08/2020	R.A.P APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	FARMÁCIA	1.400,00				De Registro de Pre
02128/20	31/08/2020	AUTO POSTO COCIPA DE INUBIA PAULISTA	ALMOXARIFADO	120,60				Novo
02129/20	31/08/2020	MAURO SERGIO CANETO-ME	GABINETE	1.150,00				Novo

Em comparação com ano de 2.020 no mesmo período verificado, nota-se o aumento de **17%** (**Dezessete (por cento a maior que ano de 2.020) em relação ao numero de requisições**).

*****SETOR DE LICITAÇÕES REGULAR PERANTE OS ATOS REALIZADOS; MUITAS DAS LICITAÇÕES SENDO REALIZADA POR PREGÕES ELETRONICOS BENEFICIANDO O MUNICIPIO QUANTO A TRANSPARENCIA, ECONOMIA E CELERIDADE NOS ATOS PRATICADOS.*****

Alguns questionamentos realizados ano de 2.020 período 2º Quadrimestre, como: inserções em radio com a empresa: Sistema Noroeste de Comunicação, foi sanado, alias no caso cortou os serviços.



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.

Despesa Covid: R\$ 524.896,72, por amostragem: Print abaixo:

TOTAL GERAL 524.896,73

A) Deveria estar com uma copia – xerox anexo do que foi realizado quando se tratar de grafica. Recomento atenção em futuras compras.

Manutenção de Pedidos de Compra

Dados do Pedido (F5) Itens do Pedido (F6) Classif. das Fichas (F7)

Informações sobre o Pedido de Compra

Nº do Pedido: 00783/21 Data Pedido: 19/03/2021 Data Entrega: 23/03/2021 Total do Pedido: 1.504,00

Fornecedor: 4473 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA Proc. Administrativo: / Ano Proc. Adm.: / Licitação (Avulsa): /

Centro de Custo: 253 C.R.A.S. Contrato: / Interessado/Responsável/Requisitante: NADIA GABRIEL - COORDENADORA DO CRF

Observações Condições de Entrega Saldos

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTILHAS PARA O SETOR DO C.R.A.S.
AS OBRAS ABAXO MENCIONADAS SÃO DE EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL DA EDITORA
CARTILHA CORONAVIRUS - ORIENTAÇÕES GERAIS
CARTILHA VINCULOS AFETIVOS ESTIMULAM EMOÇÕES POSITIVAS, GERAM CONFORTO E SEGURANÇA

B) Serviços realizados com infringência á Lei 4.320/64 – empenho prévio, devido a realizar o serviço e posterior realizar a contabilização comprovado conforme – MEMORANDO ANEXO DO SETOR DA SAÚDE. Existem outras situações semelhantes. Recomendações, já solicitado anteriormente ao setor. Print abaixo:

Controle de Compras 1. MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA

Manutenção de Pedidos de Compra

Dados do Pedido (F5) Itens do Pedido (F6) Classif. das Fichas (F7)

Informações sobre o Pedido de Compra

Nº do Pedido: 00315/21 Data Pedido: 01/02/2021 Data Entrega: / Total do Pedido: 486,50

Fornecedor: 5116 THAIS AMANDA RODRIGUES BEZERRA Proc. Administrativo: / Ano Proc. Adm.: / Licitação (Avulsa): /

Centro de Custo: 183 SAÚDE Contrato: / Interessado/Responsável/Requisitante: SILVANA VALESI - DIRETORA DA SAÚDE

Observações Condições de Entrega Saldos

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM CARATER DE EMERGENCIA
PARA AUXILIAR NO CENTRO DE SAUDE SE HOUVER NECESSIDADE NOS PLANTÕES
HORAS CONSUMO ESTIMADO

Pedido Origem Pedido Exercício Anterior Solicitação Cotação Empenho Para Liquidar Processo Licitatório Sub-Pedidos



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) Por amostragem, verifiquei que a despesa com álcool 70% (litro) no caso comprou mais em conta em 02 empresas: Dentmed – licitação e na Cooperativa de Consumo de Inúbia Pta lançada abaixo print – COVID, pagando mais caro na empresa: MARCIA APARECIDA SOARES CUELVA LUPO; recomendo atenção em se tratando de ECONOMICIDADE, pois um mês antes pagamos R\$ 5,00 e posteriores datas compraram mais caro. Embora pequeno valor, mas deixando de aplicar os princípios da economicidade.



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

CONSULTA DO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO

Página 1 de 1

Produto: 008.000.057		ALCOOL LÍQUIDO 70%				Unidade: LITRO			
Exercício	Data da Compra	Nº Pedido	Fornecedor	Proc. Licit.	Modalidade	Nº Mod.	Gtd. da Compra	Valor Unit. da Compra	Valor Tot. da Compra
2021	27/08/2021	02446/21	4518	MARCIA APARECIDA SOARES CUELVA LUPO			24	7,90	189,60
2021	18/08/2021	02346/21	4	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INUBIA PTA			6	6,67	41,22
2021	08/07/2021	01857/21	2143	DENTMED - MAT. MED. E ODONT. LTDA EPP	000024/21		100	5,00	500,00
2021	30/06/2021	01765/21	4518	MARCIA APARECIDA SOARES CUELVA LUPO			6	7,90	47,40
2021	31/05/2021	01512/21	4518	MARCIA APARECIDA SOARES CUELVA LUPO			3	7,90	23,70
2021	12/05/2021	01343/21	4	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INUBIA PTA			10	6,33	63,30
2021	15/04/2021	01102/21	4518	MARCIA APARECIDA SOARES CUELVA LUPO			5	7,00	35,00
2021	15/03/2021	00721/21	4518	MARCIA APARECIDA SOARES CUELVA LUPO			6	7,00	42,00
2021	16/02/2021	00452/21	9827	APARECIDA MORTARI AGULLAR DE PAIVA	000005/21		40	30,00	1.200,00
2021	27/01/2021	00246/21	3127	2M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS			48	3,00	144,00

EMPENHO DA DESPESA

Empenhar
 Alterar
 Anular
 Reforçar
 Visualizar
 Anexo
 Situação
 Itens
 Pedido
 Imprimir

Empenho Nº
5490

EMPENHO 5490		GL - GLOBAL	PEDIDO 02446/21	
Data	27/08/2021	DtPagto		DtAnula
DtLiq		Pago	0,00	Anulado
Valor	547,60	(quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos)		
FICHA 169				
Local	020800 Ensino Geral			
Funcional	12.361.0007.2028.0000 Salário Educação			
Natureza	3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Vinculo	312 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS			
Fonte	0.05.12 Recursos não Destinados a Contrapartida TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Transferência Federal - Salário Educação			
Categ. STN	3.3.90.30.21			
Fonte STN	1.120.0000 Transferência do Salário-Educação			
FORNECEDOR 4518				
CNPJ/CPF	18.361.831/0001-54			
Nome	MARCIA APARECIDA SOARES CUELVA LUPO - ME			
Ender	AVENIDA RIO BRANCO ADAMANTINA 17800-000			
C Custo	001 001 Manut. Serviços Públicos			

NOTAS		LIQUIDAÇÕES		SITUAÇÃO	
Sub/Liq	Data	Empenhado	Liquidado	Pago	Ordem Pagto
0	27/08/2021	547,60	0,00	0,00	
1	02/09/2021	0,00	547,60	0,00	

Compras diversas:



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) RECOMENDO ATENÇÃO NAS TROCAS DE OLEO E FILTRO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DEVIDO EXISTIR UM FUNCIONARIO A EXERCER TAIS SERVIÇOS: Diretor de manutenção.

Controle de Compras 1. MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA

Manutenção de Pedidos de Compra

Dados do Pedido (F5) Itens do Pedido (F6) Classif. das Fichas (F7)

Informações sobre o Pedido de Compra

Nº do Pedido: 02280/21 Data Pedido: 12/06/2021 Data Entrega: Chamamento Público Aditamento **Total do Pedido: 60,00**

Fornecedor: 3643 RUBENS DONIZETE FREITAS LOPES-MEI Proc. Administrativo: Ano Proc. Adm.: Licitação (Avulsa):

Centro de Custo: 236 PEUGEOT(DBA-3683) Contrato: Interessado/Responsável/Requisitante: SALATIEL CLAYTON - ENC. MANUTENÇÃO

Observações Condições de Entrega Saldos

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO PEUGEOT DBA 3683.
SERVIÇO DE TROCAR OLEO E FILTROS

Pedido Origem: Pedido Exercício Anterior: Solicitação: Cotação: Empenho Para Liquidar: Processo Licitatório: Sub-Pedidos: 0

Dados do Pedido (F5) Itens do Pedido (F6) Classif. das Fichas (F7)

Informações sobre o Pedido de Compra

Nº do Pedido: 00112/21 Data Pedido: 08/01/2021 Data Entrega: Chamamento Público Aditamento **Total do Pedido: 1.440,00**

Fornecedor: 3643 RUBENS DONIZETE FREITAS LOPES-MEI Proc. Administrativo: Ano Proc. Adm.: Licitação (Avulsa):

Centro de Custo: 372 MONTANA CHEVROLET(EUR992S) Contrato: Interessado/Responsável/Requisitante: SALATIEL CLAYTON - ENC. MANUTENÇÃO

Observações Condições de Entrega Saldos

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO CHEVROLET MONTANA EUR 992S.
SERVIÇO FREIO COMPLETO
TROCAR DISCOS
SERVIÇO FREIO DE MÃO
TROCAR ROLAMENTOS
SERVIÇO COXIM
TROCAR PASTILHAS
SERVIÇO CILINDRO FREIO
SERVIÇO VAZAMENTO

Manutenção de Pedidos de Compra

Dados do Pedido (F5) **Itens do Pedido (F6)** Classif. das Fichas (F7)

Itens do Pedido de Compra

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Und.	Qtd. Já Entrou	Wr. Tot. Já Entrou	Qtd. Anulado	Wr. Tot. Anulado	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	C. Custo	Descrição
1	011.004.874	SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO		SERV.	0	0,00	0	0,00	1	235,00	235,00	372	MONTANA CHEVROLET(EUR992
2	011.000.737	SERVIÇO DE FREIO DE MÃO		SERV.	0	0,00	0	0,00	1	90,00	90,00	372	MONTANA CHEVROLET(EUR992
3	011.000.793	SERVIÇO DE FREIO		SERV.	0	0,00	0	0,00	1	240,00	240,00	372	MONTANA CHEVROLET(EUR992
4	011.000.506	TROCAR DISCO DE FREIO		SERV.	0	0,00	0	0,00	1	145,00	145,00	372	MONTANA CHEVROLET(EUR992
5	011.000.704	SERVIÇO TROCAR ROLAMENTOS		SERV.	0	0,00	0	0,00	1	430,00	430,00	372	MONTANA CHEVROLET(EUR992
6	011.000.029	SERVIÇO DE COXIM		SERV.	0	0,00	0	0,00	1	180,00	180,00	372	MONTANA CHEVROLET(EUR992
7	011.000.967	SERV. TROCAR PASTILHAS		SERV.	0	0,00	0	0,00	1	65,00	65,00	372	MONTANA CHEVROLET(EUR992
8	011.013.077	SERVIÇO DE CILINDROS E FREIO		SERV.	0	0,00	0	0,00	1	55,00	55,00	372	MONTANA CHEVROLET(EUR992



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.

B) Nota-se acima, nos 02 (Dois) prints que serviços de freio – serviço de trocar disco de freio são os mesmos serviços. Deve o município se atentar às requisições prévias com seus valores, deixando claro que a realização dos mesmos deve estar vinculada ao Diretor de Manutenção que deve sempre analisar os serviços realizados. Recomendo atenção.

RESTO A PAGAR:



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

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

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR EM 31/08/2021

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	230.627,37	0,00	136.009,04	136.009,04	0,00	94.618,33	0,00	94.618,33
Unidade	020700		Fundo Municipal de Saúde	161.580,71	0,00	68.550,72	68.550,72	0,00	93.029,99	0,00	93.029,99
09/10/2020	5501		ALINE CRISTINA BIBIANO MANGEL - ME	161.580,71	0,00	68.550,72	68.550,72	0,00	93.029,99	0,00	93.029,99
Unidade	021100		Urbanismo e Serviços Gerais	69.046,66	0,00	67.458,32	67.458,32	0,00	1.588,34	0,00	1.588,34
01/07/2020	3489		CONSTRUTORA HV LTDA	69.046,66	0,00	67.458,32	67.458,32	0,00	1.588,34	0,00	1.588,34
TOTAL GERAL				230.627,37	0,00	136.009,04	136.009,04	0,00	94.618,33	0,00	94.618,33

DESPESAS COM PESSOAL/RECURSOS HUMANOS:

Índice Agosto:42,19%

Cito:

“**Art. 37.** A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)”

Recomendo o não pagamento de horas extras nos setores da municipalidade, em desacordo com a Lei 173/2.020 salvo situações constantes na Lei mencionada.

Print resumido da aplicação (percentual) 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.

VALOR	%SOBRE RCL
19.238.024,58	
718,64	
0,00	
19.237.305,94	
8.116.368,41	42,19
10.388.145,21	54,00
9.868.737,95	51,30
9.349.330,69	48,60

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL SET/2020 A AGO/2021

RFP - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		ES 1
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	%SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.238.024,58	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VI)	718,64	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VII)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI)	19.237.305,94	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IX) = (III + IIIb)	8.116.368,41	42,19
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.388.145,21	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VII) (inciso único do art. 22 da LRF)	9.868.737,95	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VII) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)	9.349.330,69	48,60

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:

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

HORAS EXTRAS SAÚDE:

Ano das Horas extras:	Setor da Saúde:	Redução
2.018	5.118:15	100%
2.019	7.903:01	2.785 horas extras a mais que ano de 2.018.
2.020	TOTAL ATUAL: 5.355:26	Redução de 2.548 horas extras em comparação ao ano de 2.019
2.021	4180:25	REDUÇÃO REFERENTE A ALGUMAS HORAS NEGATIVAS



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.

Não sendo realizado as baixas; ainda necessita de melhor gestão quanto a regularização dessas horas, sob pena futuras de ações trabalhistas; lembrando que as horas vem de ano em ano e ultrapassando prazos estipulados em Lei.

Torno a mencionar: * Necessita realizar as atribuições DOS CARGOS E OS EXISTENTES COM AS REAIS NOMENCLATURAS QUANTO AO CARGO, REGULARIZAÇÃO DOS DESVIOS E REGULARIZAÇÃO DAS HORAS EXTRAS NEGATIVAS.*****

Deve sim o município arrumar a situação de todos os cargos na qual não tendo atribuições, e as existentes averiguar a real situação de todos quanto a exigir cargo superior em alguns cargos técnicos.

A situação do banco de horas negativo em relação a funcionários com problemas de saúde, aposentados e outras situações recomendo que seja realizado um a Lei para “N” casos, e assim amparando tanto o município como o funcionário; simples sugestão recomendada. Menciono novamente que o município regulariza a real situação com a criação de 01(Uma) Lei para a situação do banco de horas negativo; tendo dado a sugestão da realização de 01 (Uma) Lei que realize o mínimo de 30 minutos e máximo de 2 horas, tudo conforme Lei trabalhista e até passando de um mandato para o outro, assim realizando a real e sensata situação na qual encontra-se os funcionários com banco negativo não só no Setor da Saúde mas em todos setores.

*****RECOMENDO O NÃO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, A NÃO SER EM SITUAÇÕES MENCIONADAS NA REFERIDA LEI Complementar 173/2.020.*****

*****Contratações posteriores á Lei mencionada acima, torna o ordenador das despesas em situação desfavorável quanto ao cumprimento da mesma, salvo quando em situações mencionado na Lei. Recomendo atenção com urgência sob pena de devolução.*****

***** Recomendo atenção quanto ao pagamento do auxílio alimentação, nos períodos de férias e outros, cabendo ao município a paralização de tal conduta, relatado e apontado pelo TCESP.**

***** Recomendo atenção embora mencionado em Relatório do TCESP – 1º Quadrimestre: “Muitos servidores são colocados em cargo totalmente diverso daquele originalmente investido, o qual não guarda conexão nem mesmo com o setor de origem, laborando em funções estranhas ao cargo para o qual prestou concurso. Além disso, os desvios de função aqui relatados não se deram para atender a situações emergenciais ou transitórias”; pois bem, o meu relatar ai está na conduta do município colocar ou ter alguns funcionários em desvio de função por laudos particulares ou mesmo INSS, sendo como por exemplo João Antonelli Xavier lotado como: INSPETOR DE ALUNO, reconduzido por atestado medico na qual uma vaga que não é de semelhança ou derivada ou igual ao CONCURSO realizado de origem e ainda mais em lugar que não existe vaga para o cargo de INSPETOR DE ALUNOS, situação essa que deve o setor jurídico analisar; a situação não difícil de regularizar, simplesmente em muitos casos deve se atentar ás sumula existentes quanto á semelhança do cargo e assim realizar as condutas corretas quanto a cada situação perante aos Órgãos fiscalizadores na qual INSS e TCESP; **outra situação aqui mencionada é a de não existir vaga na função na qual atualmente lotado, recomendo atenção.****



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.

***** Situação desfavorável de antecipação de entrada e minutos excedentes. Recomento atenção, pois existe DECRETOS que ampara a Administração. Analisado por mim, citado acima no ponto do funcionário: MARCOS ANTONIO BELUSCI.*** Reincidência todos os meses e nada feito.**

PATRIMÔNIO:

Foi adquirido mês de Agosto de 2.021, 27 (Vinte e sete) bens.

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA		2021
44919611/0001-03		1 de 2
Av. Campos Salles, 113		
RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO		
AQUISIÇÕES		
PERÍODO: 01/08/2021 até 31/08/2021		
AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP		
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO		
123110199 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS		
QUANTIDADE: 27		TOTAL: 9.814,00
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
0/007089	Home Theater 150w RMS.	910,00
0/007090	Multiprocessador de Alimentos 600w.	470,00
0/007091	Multiprocessador de Alimentos 600w.	470,00
0/007092	Radio Portatil.	185,00
0/007093	Radio Portatil.	185,00
0/007094	Sanduícheira 750w.	120,00
0/007095	Sanduícheira 750w.	120,00
0/007096	Tenda Gazebo.	699,00
0/007097	Ar Unidade Evaporadora 9000 BTUS.	520,00
0/007098	Ar Unidade Condensadora 9000BTUS.	975,00
0/007099	Aparelho de DVD PLAYER.	299,00
0/007100	Impressora Multifuncional Tanque de tinta.	1.399,00
0/007101	Fogão 04 Bocas Frio.	760,00
0/007102	Ventilador de Teto 3 pas 3 velocidades.	248,00
0/007103	Ventilador de Teto 3 pas 3 velocidades.	248,00
0/007104	Cadeira fixa s/ braço p/ escritório.	145,00
0/007105	Cadeira fixa s/ braço p/ escritório.	145,00
0/007106	Cadeira fixa s/ braço p/ escritório.	145,00
0/007107	Cadeira fixa s/ braço p/ escritório.	145,00
0/007108	Cadeira fixa s/ braço p/ escritório.	145,00
0/007109	Cadeira fixa s/ braço p/ escritório.	145,00
0/007110	Cadeira fixa s/ braço p/ escritório.	145,00
0/007111	Cadeira fixa s/ braço p/ escritório.	145,00
0/007112	Cadeira fixa s/ braço p/ escritório.	145,00
0/007113	Cadeira fixa s/ braço p/ escritório.	145,00
0/007114	Escada em aço com 06 degraus.	365,00
0/007115	Lavadora de alta pressão.	400,00
123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (
QUANTIDADE: 1		TOTAL: 489,90
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
0/007081	Roteador Wireless AC 1200 MESH TWIBI GIGA + INTELBRAS.	489,90
123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)		
QUANTIDADE: 2		TOTAL: 1.694,00
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
0/007087	Roupeiro RMI 4/2 1850x340x400 cz inicial.	695,00
0/007088	Armario de Aço,1900x800x400cz/4 prat ch26.	999,00
123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)		
QUANTIDADE: 4		TOTAL: 1.473,75
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
0/007082	Microfone com fio.	250,00
0/007083	Microfone sem fio.	490,00
0/007084	Flip Chart madeira cavalete duratex souza.	265,00
0/007085	Radio Portatil AMVOX AMC 595 NEW BT.	468,75
123110501 VEÍCULOS EM GERAL (P)		
QUANTIDADE: 1		TOTAL: 61.000,00
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
0/007086	Veículo do tipo UNO ATTRACTIVE 1.0 8v 4P 05 passageiros - CHASSI9BD195A4ZM0918362 - Cor Branco -Numero de serie 0918362 -número do Motor 310A10114550492 - Ano e modelo 2021 - Placa	61.000,00



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.

 PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA 44919611/0001-03 Av. Campos Salles, 113		2021
RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO AQUISIÇÕES PERÍODO: 01/08/2021 até 31/08/2021 AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO		2 de 2
QUANTIDADE GERAL: 35	TOTAL GERAL:	74.471,65
 Maria Madalena L. Gualdi Encarregada de Patrimônio		


DESPESAS COM SAÚDE:

As horas extras do setor da saúde ainda não foram regularizadas quanto as baixas. Recomendo atenção e melhor gestão.

Aplicação do mês na Saúde:

Períodos comparados entre Agosto 2.020 e 2.021.

Agosto de 2.020: print abaixo:

 PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA Av. Campos Salles, 113 44919611/0001-03		Saúde Exercício: 2020	Período: 01/08/2020 até 31/08/2020	Annexo V
Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde				
RECEITAS DE IMPOSTOS		APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
Próprias	1.112.825,64	746.617,70	2.121.159,84	1.336.904,24
Transferências da União	8.722.180,69	5.229.162,80	TOTAL (15%)	
Transferências do Estado	4.306.059,25	2.938.914,41		
Total	14.141.065,58	8.912.694,91		
DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE				
	Dotação Atualizada (para o Exercício)	Despesa Empenhada (até o Período)	Despesa Liquidada (até o Período)	Despesa Paga (até o Período)
	Valor %	Valor %	Valor %	Valor %
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO				
DESPESAS				
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	2.802.462,31	19,82 %	1.970.196,26	22,11 %
DEDUÇÕES				
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)		0,00	0,00 %	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)		0,00	0,00 %	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA				
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			1.970.196,26	22,11 %
			1.826.510,11	20,49 %
			1.625.080,57	18,23 %



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.

Agosto de 2.021: print abaixo:



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Saúde Exercício: 2021

anexo V

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL			
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período	Para o Exercício (Prev. Atualizada)		Até o Período (Arrecadação)	
			Valor	%	Valor	%
Próprias	1.112.825,84	1.172.914,92	TOTAL (15%)		2.121.159,84	1.810.303,84
Transferências da União	8.722.180,69	7.051.497,23				
Transferências do Estado	4.306.059,25	3.844.280,11				
Total	14.141.065,58	12.068.692,26				

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE								
	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	3.304.408,97	23,37 %	2.101.178,91	17,41 %	1.923.101,39	15,93 %	1.739.803,04	14,42 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA			2.101.178,91	17,41 %	1.923.101,39	15,93 %	1.739.803,04	14,42 %

Tabela Comparativa:

<u>Despesas Saúde</u> <u>2.020</u> <u>Liquidadas (2º</u> <u>Quad.)</u>	<u>20,49%</u> <u>(0,08 a maior</u> <u>que</u> <u>Quadrimestre</u> <u>de 2.019</u>
<u>Despesas Saúde</u> <u>2.021</u> <u>Liquidadas (2º</u> <u>Quad.)</u>	<u>15,93%</u> <u>Quadrimestre</u> <u>de 2.021</u>

A aplicação resultante ano de 2.021 – Agosto – 2º Quadrimestre, ficou acima do recomendado por Lei e abaixo que da aplicação 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.

Deve o setor na qual Diretora da Saúde se atentar ao grande número de veículos adquiridos anos anteriores e atual e verificar o que da mais quebra e solicitar a realização de Leilões para o mesmo ou mesmos. Recomendação que sempre comunico nos Relatórios.

Excedente gestão quanto ao atendimento aos munícipes, em exames clínicos realizados, medicamentos e parte assistencial ao COVID. Parabenizo o setor.

DESPESAS COM EDUCAÇÃO:

Print:



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Ensino Exercício:2021

Anexo IX

Período: 01/01/2021 até 31/08/2021

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação							R\$ 1
Receitas e Aplicações Mínimas							
RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor	FUNDEF	Valor				
Impostos Próprios	1.172.914,92	Saldo de Exer.Anteriores	0,00				
Transferências Constitucionais	11.309.026,66	Aplicações Financeiras	0,00				
Total da Receita de Impostos	12.481.941,57	Total do FUNDEF	0,00				
CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor	LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor				
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212	3.120.485,39	Magistério - mínimo de 60%	0,00				
		Total - 100% dos recursos	0,00				
FUNDEB	Valor	RECURSOS VINCULADOS	Valor				
Transferências do Exercício	1.290.529,74	Recebidos no Exercício	255.694,21				
Aplicações Financeiras	2.109,29	Saldo de Exer.Anteriores	0,00				
Total do FUNDEB	1.292.639,03	Total de Rec.Vinculados	255.694,21				
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%	904.847,32						
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	1.163.375,13						
Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
Recursos Próprios - Ed. Básica	3.090.377,48	24,76 %	3.011.315,02	24,13 %	2.793.283,31	22,37 %	
FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
Magistério	946.199,47	73,20 %	946.199,47	73,20 %	820.912,92	63,51 %	
Outras	214.616,56	16,60 %	174.927,06	13,53 %	149.189,75	11,46 %	
Total	1.160.816,03	89,80 %	1.121.126,53	86,73 %	969.102,67	74,97 %	
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 %	

ALERTAS JÁ FORAM EMITIDOS.

Foi aplicado no setor da educação: 24,76 %, conforme print acima, resultado insatisfatório pela despesas empenhada. Recomendo atenção e que sejam realizados algumas, alias solucionadas algumas situações como: a) maquinas de xerox quebrada e até o momento não arrumada; b) situação da piscina publica ainda sem solução; c) falta de planejamento quanto aos serviços no momento prestado ao setor, como realização de pintura em inicios/termino de aulas devido a volta das aulas parcialmente presenciais.



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.

PUBLICAÇÕES: OK

Mencionado em relatórios anteriores sobre as publicações de ATAS de Registro de preços. Recomendo atenção ao assunto.

OBRAS:

A) Embora não sendo responsabilidade da execução pelo município na qual direto com FDE/empresa a obra da creche escola está paralisada até o momento; deve o município oficializar o responsável da obra (empresa), tanto por abandono no canteiro da obra, como o atraso e dando ciência ao Governo do Estado FDE, embora já mandando ofícios diversos, deve também oficializar a empresa construtora. **Torno a menciona ano de 2.021.**

B) As obras realizadas por terceirizado da empresa: SABESP, deve ser notificados pelo motivo de as mesmas não estar sendo bem realizadas como o caso da Rua Mario Covas – Distrito Industrial, serviços realizados por contratado da Sabesp, já esta com defeitos; recomendo que seja OFICIALIZADA a empresa SABESP, EM TODOS OS SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO PARA QUE TOMEM AS DEVIDAS MNEDIDAS NECESSARIAS QUANTO ÀS OBRAS REALIZADAS, MOTIVO NA QUAL POSTERIOR O MUNICIPIO TEM QUE REALIZAR TAPAS BURRACO EM SERVIÇOS QUE DEVERIAMOS COBRAR. Recomendo atenção. **Torno mencionar ano de 2.021.**

C) Obra realizada no Centro de Saúde – Convenio Federal – solicitação de realinhamento de preços; Recomendo atenção em toda situação derivada de REALINHAMENTO DE PREÇOS, embora constante em Lei, sempre que possível à atenção deve ser redobrada e sempre com atenção o setor de engenharia deve analisar os fatos.

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS:

Fui informado que todas estão publicadas.

REPASSES À CÂMARA MUNICIPAL:



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.

Foi repassada a Câmara Municipal os valores de acordo com a legislação.

*** Tudo de acordo com o: Art. 29A da Constituição Federal - Constituição Federal de 88, que diz que os repasses deve ser até dia 20 de cada mês.

REPASSE AO TERCEIRO SETOR:

Foi repassado o valor R\$ 914.574,11 (Novecentos e quatorze mil, quinhentos e setenta e quatro reais e onze centavos) até 31/08/2021.

TOTAL GERAL

914.574,11

A) **“Situação já mencionada com a entidade é sobre os cargos de MONITOR/EDUCADOR na qual deverá se atentar as normas e leis vigentes a vigorar nos próximos anos que no caso terem curso de PEDAGOGIA, assim menciona a LDB. Recomendo que futuras contratações sejam já pautadas em pessoas com curso de pedagogia”. Torno a recomendar, lembrando que ao meu entender por serem beneficiadas em se não 100 %, deve ficar também condicionados á LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020**

B) Recomendo a adesão por MEIS, ao corpo de funcionários no caso Centro Cultural, beneficiada em 100%, assim tornaria os custos mais baixos. Simples recomendação que merece atenção.

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

ART. 169

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

ART. 169 § 1 INC. I

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.”

Fonte: <https://modelo inicial.com.br/lei/CF/constituicao-federal/art-169>



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.

Pois bem o referido artigo citado acima é sobre aumento de despesas também no terceiro setor, na qual deve se atentar também o município ao caso; devido à infringência de artigos constantes na Lei 173/2.020, ainda que beneficiada em quase 100%.

Já mencionado em relatório que as entidades peçam isenção de taxas bancárias. Recomendo atenção.

Falta melhor alimentação de dados no site: inubiapaulista.sp.gov.br (terceiro setor).

DIVERSOS:

A) O município tem que se atentar às contratações de MEIs – micro empreendedores individuais, na qual mantendo regular as situação dos mesmos ao município, quanto a sua regularidade e outros. Recomendo solicitar as guias de regularidade quando do pagamento.

B) O município tem que se programar á reenviar a CIP – Contribuição Iluminação Publica á Casa de Leis, mencionando custos, despesas e o bem que será sendo aprovado tal “Lei”; momento que já deveria encaminhar ao Ministério Publico, para que o mesmo questionasse á Casa de Leis do porque da não APROVAÇÃO até o momento da CIP – lembrando que estudos preliminares e melhor detalhamento deve existir para que não haja duvida quanto ao PROJETO. Recomendo atenção devido ao grande numero de lotes na qual estimado em mais de 500 (Quinhentos) lotes.

C) Menciono o PLANO DIRETOR, aprovado por todos; deve o município se atentar a diversos artigos ali mencionados, como o caso de caçambas e outros meios magníficos que ali está como também o IMPOSTO PROGRESSIVO e outros artigos que pondera a realização e diversos assuntos na parte de construção e outros.

D) As contratações esporádicas no Centro de Saúde devem ter amparos legais quanto a prazos e outros; recomendo atenção. Recomendo atenção e ciente o setor que até termino do COVID, mas se atentando aos prazos de contratações embora não existindo contrata algum e simples requisição de serviços.

ADIANTAMENTOS:

Em comparação com ano de 2.020 houve redução de quase 46% ano de 2.021na situação ADIANTAMENTO.

Print abaixo resumido: ano de 2.020 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.

TOTAL GERAL

91.467,13

Print resumido do ano de 2.021 abaixo:



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113
44919611/0001-03

Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS

Page 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
		EMERSON L. CAVALARO A. PAULA		12/08/2021		
Unidade	021100	Urbanismo e Serviços Gerais				638,85
Proj.#ividade	2039	Manut. das Despesas Diversas do Município				345,00
04432	0001	AD NV VALDECIR ALVES MOREIRA	3.3.90.39.99	0.01.00	14/07/2021	320,00
05626	0001	AD NV BÁRBARA LAISLA BERNARDO BRITC	3.3.90.39.99	0.01.00	30/08/2021	25,00
Proj.#ividade	2040	Manutenção dos Serviços Urbanos				293,85
01494	0001	AD NV EMERSON L. CAVALARO A. PAULA	3.3.90.39.99	0.01.00	11/03/2021	97,95
02415	0001	AD NV EMERSON L. CAVALARO A. PAULA	3.3.90.39.99	0.01.00	16/04/2021	97,95
04083	0001	AD NV LARISSA SANTOS SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	01/07/2021	97,95
TOTAL GERAL						41.586,33

DIARIAS ATÉ 31/08/2.021: ABAIXO PRINT RESUMIDO DO VALOR – SISTEMA FIORILLI:



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.

06000	00001	OR	NV	OSMAR CAMILO COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	13/09/2021	125,00
06001	00001	OR	NV	JOSE FRANCISCO ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	13/09/2021	125,00
Unidade	021200	Agricultura e Meio Ambiente						120,00
Entidade	1	MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA						120,00
03584	00001	OR	NV	LARISSA SANTOS SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	08/06/2021	120,00
TOTAL GERAL								60.230,00

Do total acima em se tratando de diárias o município na saúde obteve o maior percentual, conforme abaixo o valor de: R\$ 41.970,00 (Quarenta e um mil, novecentos e setenta reais), representando quase 70% do valor gasto.



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113
44919611/0001-03

Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Unidade	020700	Fundo Municipal de Saúde				41.970,00
Entidade	1	MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA				41.970,00

***** MENCIONO QUE ALGUMAS DIARIAS NO MEU PARECER ESTÃO INFRINGINDO O ARTIGO 60 DA LEI 4.320/64 – (POSTERIOR A DESPESA). Já avisado ao setor da saúde e ao setor de tesouraria.**

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

SERVIÇOS URBANOS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS:

Regulares, citando as retiradas nos barrancos, na qual já deve o município se atentar aos procedimentos para aquisição de 01(Uma) área ou averiguar a possibilidade de exploração da propriedade do município, através de meios legais (setor do meio ambiente).Torno a mencionar ano de 2.021, devido a regularização da malha da ferrovia e ser Órgãos Federais; Recomendo que se inicia uma compra futura para exploração de terra vermelha, e que os valores sejam novamente revistos (caminhão de terra), pois muito abaixo de preços praticados na região.



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.

LANÇADORIA:

Menciono o IMPOSTO PROGRESSIVO, na qual deve se atentar o município, pois presente no Código Tributário e Plano Diretor, na qual recomendo atenção. Novamente menciono ano de 2.021.

Já visado a não dar autorização para ingresso de plantas residenciais referente ao Loteamento Por do Sol, por ainda não estar concluso as obras, e podendo o município fazer parte da AÇÃO CIVIL, na qual consta no referido loteamento. Recomendo a suspensão do Decreto.

DIVIDA ATIVA:

Tipo da Dívida: 2 - DÍVIDA ATIVA												
Receita	Descrição	Única	Valor	Desc. Valor	Correção	Desc. Corre	Multa	Desc. Multa	Juros	Desc. Juros	Total	Desc. Total
1	Imposto Predial Urbano	N	69.019,34	-0,23	0,00	0,00	2.545,43	791,83	10.917,84	4.751,80	82.482,61	5543,40
2	Imposto Territorial Urbano	N	38.121,93	-0,69	0,00	0,00	866,53	652,86	3.897,70	4.245,34	42.886,16	4897,51
3	Imposto Sobre Serviços	N	97,84	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	23,74	0,00	125,50	0,00
5	Taxa de Lic. Func. Estab. Comerciais	N	543,36	-0,02	0,00	0,00	7,74	28,59	57,82	128,54	608,92	157,11
6	Taxa de Licença Func. Prestadoras Serv	N	640,68	0,00	0,00	0,00	33,14	0,00	126,19	0,00	800,01	0,00
8	Taxa de Funcionamento Horário Especial	N	58,36	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	4,92	0,00	65,62	0,00
12	Serviços de Expediente IPTU	N	0,76	0,02	0,00	0,00	0,07	0,12	0,35	0,57	1,18	0,71
16	Taxa de Limpeza Pública	N	4,33	0,01	0,00	0,00	0,28	0,49	2,30	3,15	6,91	3,65
44	Serviços de Cemitério	N	183,33	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00
51	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	N	40,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	4,40	0,00	46,01	0,00
Total da Dívida:			108.709,93	-0,91	0,00	0,00	3.464,73	1.473,89	15.035,26	9.129,40	127.209,92	10602,39
Total do Recebimento:			108.709,93	-0,91	0,00	0,00	3.464,73	1.473,89	15.035,26	9.129,40	127.209,92	10602,39



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.

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2018							
Código	Receita	Valor Original	Desconto	Correção	Multa	Juros	Total
5	Taxa de Lic. Func. Estab. Comerciais	525,00	0,00	0,00	21,00	205,85	751,85
6	Taxa de Licença Func. Prestadoras Serv	348,00	0,00	0,00	14,36	140,15	502,52
8	Taxa de Funcionamento Horário Especial	65,00	0,00	0,00	2,60	25,35	92,95
51	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	20,00	0,00	0,00	0,80	8,20	29,00
82	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.074,34	0,00	0,00	282,97	2.652,88	10.010,19
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2018		39.961,35	1.620,75	0,00	1.773,22	15.239,53	55.353,35

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2019							
Código	Receita	Valor Original	Desconto	Correção	Multa	Juros	Total
1	Imposto Predial Urbano	42.746,33	283,85	0,00	1.805,00	10.795,70	55.063,17
2	Imposto Territorial Urbano	10.999,08	908,46	0,00	439,67	2.627,45	13.157,73
3	Imposto Sobre Serviços	148,50	0,00	0,00	6,76	47,81	203,07
5	Taxa de Lic. Func. Estab. Comerciais	560,00	0,00	0,00	22,40	151,20	733,60
6	Taxa de Licença Func. Prestadoras Serv	518,00	0,00	0,00	21,13	144,28	683,41
8	Taxa de Funcionamento Horário Especial	70,00	0,00	0,00	2,80	18,90	91,70
44	Serviços de Cemitério	500,00	0,00	0,00	20,00	134,50	654,50
82	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.972,64	0,00	0,00	118,91	860,57	3.952,11
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2019		58.514,55	1.192,31	0,00	2.436,66	14.780,39	74.539,29

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2020							
Código	Receita	Valor Original	Desconto	Correção	Multa	Juros	Total
1	Imposto Predial Urbano	67.125,99	188,50	0,00	2.699,59	8.662,27	78.299,35
2	Imposto Territorial Urbano	22.588,17	533,65	0,00	903,80	2.775,09	25.733,42
3	Imposto Sobre Serviços	4.361,94	0,00	0,00	175,23	1.395,11	5.932,28
5	Taxa de Lic. Func. Estab. Comerciais	680,00	0,00	0,00	27,20	102,00	809,20
6	Taxa de Licença Func. Prestadoras Serv	1.218,00	0,00	0,00	49,10	187,10	1.454,20
8	Taxa de Funcionamento Horário Especial	80,00	0,00	0,00	3,20	12,00	95,20
11	Tx Lic. p/ Comér. Eventual e Ambulante	16,68	0,00	0,00	0,67	2,34	19,68
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2020		96.070,78	722,15	0,00	3.858,79	13.135,91	112.343,33
TOTAL GERAL:		274.491,70	5.855,10	186,94	12.308,60	107.276,17	388.408,31

Quantidade de Contribuintes: 388 Quantidade de Cadastros: 551

Fiorilli Sociedade Civil Software

O Saldo de R\$ 388.408,31 é o valor até 31/08/2021, na qual o município recebeu aproximadamente R\$ 109.000,00 (Cento e nove mil reais), resultando um percentual de quase 20% do valor da dívida ativa que era de aproximadamente R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais). Recomendo atenção no recebimento tendo em vista já iniciado um REFINS, mas os valores recebidos não são condizentes ou favoráveis a um bom valor recebido.

*** A) Planta genérica do município deve ser atualizada quanto a real situação de valores, fazendo parceria com Cartório local da Comarca e do município. Recomendo atenção, pois o trabalho é minucioso e já deve surtir efeito para ano de 2022, assim alavancando as Receitas do município.

*** B) O imposto progressivo já deve também surtir efeito satisfatório ao município, pois ainda não aplicado.

TRANSPARÊNCIA/PUBLICAÇÕES:

Falta melhor alimentação de dados no site: inubiapaulista.sp.gov.br (terceiro setor).

Faltando publicação de ATAS de Registro de Preços. Torno a mencionar.

“Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

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

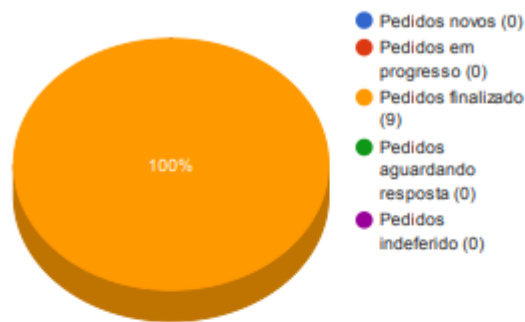
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

§ 2º Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na imprensa oficial”

OUIDORIA/E-SIC : pouco utilizados pelos munícipes.

Listagem de todos os chamados

Atividades da Ouvidoria Pública Municipal



Chamados - Ouvidoria Pública Municipal

Assunto	Usuário	Setor	Status	Data
Sugestão	Fernando Henrique Farias	Controle Interno	Finalizado	31/08/2021
Sugestão	Fernando Henrique Farias	Controle Interno	Finalizado	31/08/2021
Sugestão	Fernando Henrique Farias	Controle Interno	Finalizado	31/08/2021
Sugestão	Fernando Henrique Farias	Controle Interno	Finalizado	31/08/2021
Reclamação	Solicitação Anônima	Controle Interno	Finalizado	16/05/2021
Sugestão	Isabel Bellintane Oliveira	Controle Interno	Finalizado	05/05/2021
Sugestão	Danilo Antonio Amaral	Controle Interno	Finalizado	27/07/2020
Sugestão	Danilo Antonio Amaral	Controle Interno	Finalizado	20/07/2020
Reclamação	Ana Paula Vitorino	Controle Interno	Finalizado	05/03/2020

ULTIMO CHAMADO DO E-SIC FOI 20/02/2.021.





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.

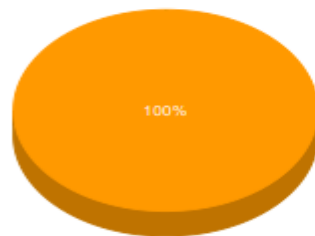
Gerar Relatório

CHAMADOS - SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

#	Assunto	Usuário	Setor	Status	Ação
5	QUESTIONÁRIO P/ TCC - CONTABILIDADE/FINANÇASD	JHENIER SANTOS DO NASCIMENTO	Controle Interno	Finalizado	 
4	Educação	Jenifer Ribeiro dos Santos	Administração	Finalizado	 
3	solicitação de informação sobre o uso de sistema apostilado	Luciana Pereira da Silva Lopes	Administração	Finalizado	 
2	Solicitação de Informação	Ana Paula Vitorino	Controle Interno	Finalizado	 
1	Diário Oficial Eletrônico	Admilson Antonio Mira	Controle Interno	Finalizado	 

Listagem de todos os chamados

Atividades do Sic Pública Municipal



- Pedidos novos (0)
- Pedidos em progresso (0)
- Pedidos finalizado (5)
- Pedidos aguardando resposta (0)
- Pedidos indeferido (0)

Chamados - Sic (Serviço de Informação ao Cidadão)

Assunto	Usuário	Setor	Status	Data
QUESTIONÁRIO P/ TCC - CONTABILIDADE/FINANÇASD	JHENIER SANTOS DO NASCIMENTO	Controle Interno	Finalizado	20/02/2021
Educação	Jenifer Ribeiro dos Santos	Administração	Finalizado	15/10/2020
solicitação de informação sobre o uso de sistema apostilado	Luciana Pereira da Silva Lopes	Administração	Finalizado	13/08/2020
Solicitação de Informação	Ana Paula Vitorino	Controle Interno	Finalizado	05/03/2020
Diário Oficial Eletrônico	Admilson Antonio Mira	Controle Interno	Finalizado	02/08/2019



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.

AUDESP :

Regular perante as informações cedidas pelo Setor Contábil em relação aos relatórios de 2.021
(Aldo Alves Gonçalves).

DENÚNCIAS:

Não houve.

ATOS FINAIS:

As recomendações mencionadas por mim – Controle Interno é de grande valia ao nobre
Prefeito.

Inúbia Paulista, 20 de Setembro de 2.021.

Ricardo Rocha de Oliveira
Responsável pelo Controle Interno