



# **MUNICÍPIO DE PONTAL**

**Estado de São Paulo**

Rua Guilherme Silva, 337 – Centro – CEP. 14180-000 – Pontal SP – Fone (16) 3953-9999

## **RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 1º QUADRIMESTRE EXERCÍCIO DE 2017**

**PREFEITO MUNICIPAL**

**André Luís Carneiro**

**CONTROLE INTERNO**

- Renato Avelino dos Santos**
- Gean Carlos Manfrim**

Pontal – SP, 31 de maio de 2017.

Controle Interno – página 1



# MUNICÍPIO DE PONTAL

## Estado de São Paulo

Rua Guilherme Silva, 337 – Centro – CEP. 14180-000 – Pontal SP – Fone (16) 3953-9999

### APRESENTAÇÃO

O Controle Interno do Município de Pontal vem apresentar seu Relatório de Auditoria do Controle Interno, relativo ao 1º quadrimestre do exercício de 2017, o presente relatório visa dar atendimento aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988; artigo 54 parágrafo único e artigo 59, da Lei de Responsabilidade Fiscal; artigos 75 a 80 da Lei nº 4.320/1964 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16.8).

Este relatório contém informações obtidas através da execução gestão administrativa, orçamentária e financeira do período analisado, relatando constatações, conclusões e recomendações deste Controle, quando necessários e abordando os seguintes itens:

1. **AVALIAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA;**
2. **AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA;**
3. **AVALIAÇÃO DOS RECURSOS APLICADOS NO ENSINO;**
4. **AVALIAÇÃO DOS RECURSOS APLICADOS NO FUNDEB;**
5. **AVALIAÇÃO DOS RECURSOS APLICADOS EM SAÚDE;**
6. **AVALIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL;**
7. **PRECATÓRIOS JUDICIAIS;**
8. **DÍVIDA FUNDADA;**
9. **OPERAÇÕES DE CRÉDITO;**
10. **AVALIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA;**
11. **AVALIAÇÃO DOS REPASSES AO TERCEIRO SETOR;**
12. **AVALIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS;**
13. **AVALIAÇÃO DOS REPASSES MENSAIS AO LEGISLATIVO;**
14. **DESPESAS COM ADIANTAMENTO;**
15. **AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS;**
16. **CUMPRIMENTO DE PRAZOS E ALERTA AUDESP;**
17. **AVALIAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS;**
18. **DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES;**
19. **CONCLUSÃO**



# MUNICÍPIO DE PONTAL

## Estado de São Paulo

Rua Guilherme Silva, 337 – Centro – CEP. 14180-000 – Pontal SP – Fone (16) 3953-9999

### 01. AVALIAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 2.872, de 30 de novembro de 2016, que aprovou o orçamento do Município para o exercício de 2017, estimou a **RECEITA** em R\$ **90.966,070,00** e fixou a **DESPESA** em R\$ **90.966,070,00**.

A execução orçamentária da Prefeitura apresentada no quadro a seguir, demonstra a receita prevista para o exercício e o resultado orçamentário em relação a despesa empenhada, liquidada e paga.

	PREVISTO		REALIZADO 1.º QUADRIMESTRE		REALIZADO NO EXERCÍCIO	
RECEITA CORRENTE	101.269.000,00		33.859.552,75		33.859.552,75	
RECEITA DE CAPITAL	1.212.000,00		21.587,08		21.587,08	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>102.481.000,00</b>		<b>33.881.139,83</b>		<b>33.881.139,83</b>	
DEDUÇÃO FUNDEB (-)	11.514.930,00		3.494.418,98		3.494.418,98	
<b>TOTAL RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>90.966.070,00</b>		<b>30.386.720,85</b>		<b>30.386.720,85</b>	
	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
DESPESA CORRENTE	36.492.176,97	86,05	21.731.690,29	88,79	16.470.134,08	85,89
DESPESA DE CAPITAL	5.918.274,36	13,95	2.743.455,68	11,21	2.706.618,56	14,11
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>42.410.451,33</b>	<b>100</b>	<b>24.475.145,97</b>	<b>100</b>	<b>19.176.752,64</b>	<b>100</b>
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>-</b>	<b>-28,35</b>	<b>5.911.574,88</b>	<b>24,15</b>	<b>11.209.968,21</b>	<b>58,46</b>

Abaixo segue o gráfico com o Resultado Orçamentário pela despesa empenhada, liquidada e paga.



# MUNICÍPIO DE PONTAL

Estado de São Paulo

Rua Guilherme Silva, 337 – Centro – CEP. 14180-000 – Pontal SP – Fone (16) 3953-9999



De acordo com o comportamento das receitas liquidas arrecadadas e despesas, foi constatado o seguinte resultado orçamentário: Na despesa empenhada houve um déficit de R\$ 12.023.730,48 e na despesa liquidada houve um superávit de R\$ 5.911.574,88

Com relação ao comportamento da arrecadação de receitas, observamos uma situação favorável, em virtude da tendência de **SUPERÁVIT** de arrecadação, em relação às despesas liquidadas.

Ao fazer a análise somente das **RECEITAS CORRENTES** constatamos o cumprimento das metas de arrecadação estabelecidas na Lei Orçamentária Anual, uma vez que o valor arrecadado é superior ao estimado para o período.



# MUNICÍPIO DE PONTAL

## Estado de São Paulo

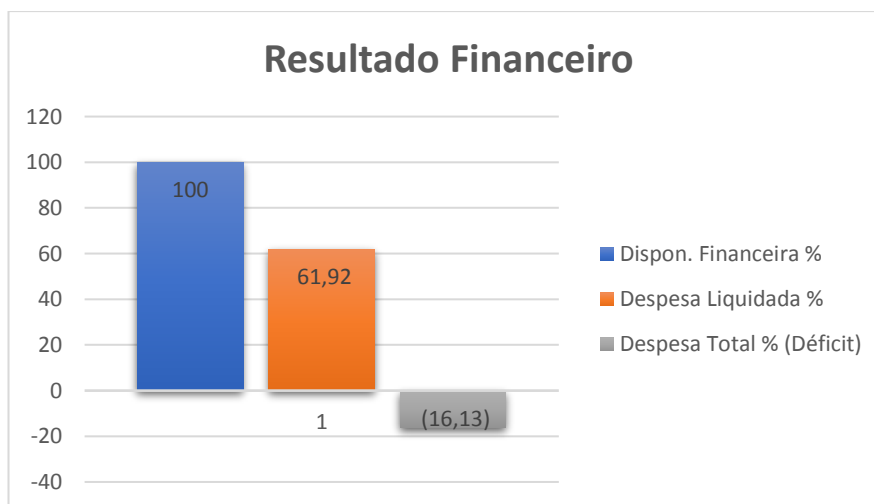
Rua Guilherme Silva, 337 – Centro – CEP. 14180-000 – Pontal SP – Fone (16) 3953-9999

### 02. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

A execução financeira da Prefeitura apresentada no quadro a seguir, especifica o resultado dos saldos de bancos com as despesas liquidadas e não liquidadas a pagar

RESULTADO FINANCEIRO	VALORES R\$	%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	17.362.493,18	
(-) DESPESAS À PAGAR - LIQUIDADAS	5.277.978,14	<b>69,60</b>
<b>(=) SUPERAVIT PELA DESPESA LIQUIDADADA</b>	<b>12.084.515,04</b>	
(-) DESPESAS À PAGAR - LIQUIDADAS E NÃO LIQUIDADAS	23.205.181,84	
<b>(=) DÉFICIT PELA DESPESA TOTAL</b>	<b>-5.842.688,66</b>	<b>-33,65</b>

Abaixo o gráfico com o Resultado Financeiro da despesa liquidada a pagar e despesa total a pagar.



Conclui-se no quadro acima Resultado Financeiro **SUPERAVITÁRIO**, demonstrando que a Prefeitura possui disponibilidade financeira frente as despesas a pagar LIQUIDADAS, constatando neste caso que a disponibilidade financeira é SUPERIOR as despesas efetivamente realizadas e pendentes de pagamento.

Em outra análise, quando comparada a disponibilidade financeira frente as



# MUNICÍPIO DE PONTAL

## Estado de São Paulo

Rua Guilherme Silva, 337 – Centro – CEP. 14180-000 – Pontal SP – Fone (16) 3953-9999

despesas a pagar LIQUIDADAS e as ainda NÃO LIQUIDADAS, constata-se um Resultado Financeiro **DEFICITÁRIO**.



# MUNICÍPIO DE PONTAL

## Estado de São Paulo

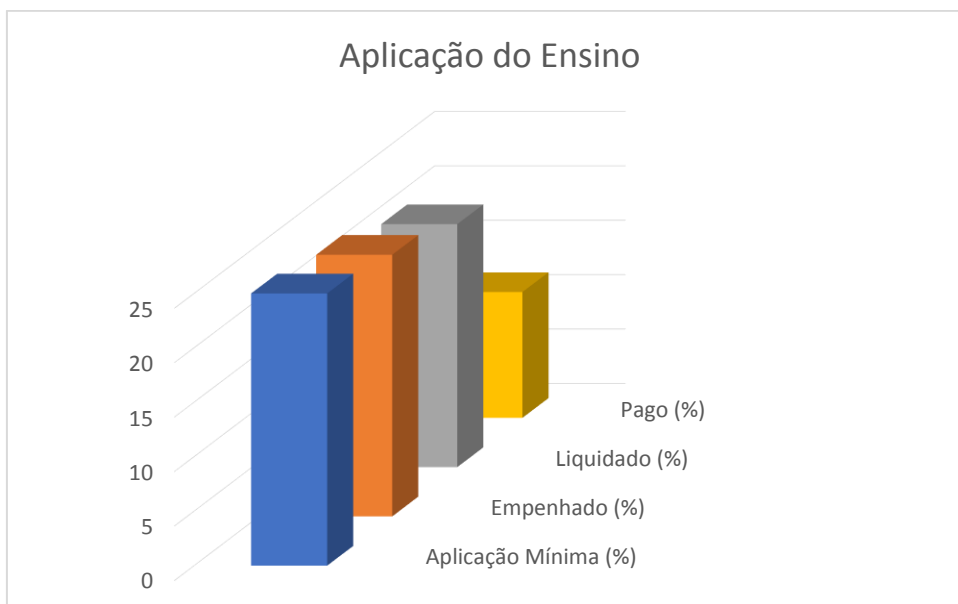
Rua Guilherme Silva, 337 – Centro – CEP. 14180-000 – Pontal SP – Fone (16) 3953-9999

### 03. AVALIAÇÃO DOS RECURSOS APLICADOS NO ENSINO (TRIMESTRAL)

O quadro a seguir apresenta a aplicação das receitas de impostos incluídas as transferências de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino.

RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					16.678.381,29	
APLICAÇÃO MÍNIMA (25%)					4.169.595,32	
DESPESAS COM EDUCAÇÃO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
RECURSOS PRÓPRIOS EDUCAÇÃO BÁSICA	4.007.627,71	24,03	3.723.072,39	22,32	1.928.259,85	11,56

Abaixo segue explanado graficamente o percentual de gasto no ensino pela despesa empenhada, liquidada e paga em relação a aplicação mínima.



Conforme apresentado no quadro acima, constatamos que até o 1º trimestre do exercício, a DESPESA EMPENHADA na manutenção e desenvolvimento da educação básica representou **24,03%** das receitas e transferências de impostos, não atendendo, portanto, o disposto no art. 212 da Constituição Federal.



# MUNICÍPIO DE PONTAL

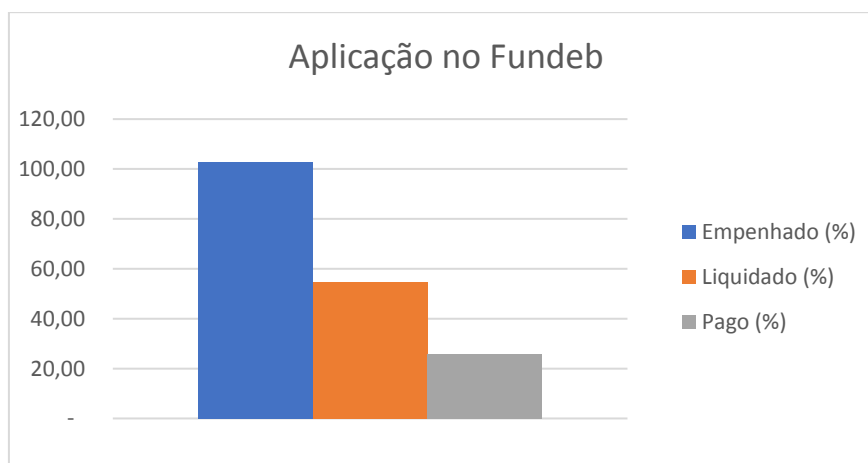
## Estado de São Paulo

Rua Guilherme Silva, 337 – Centro – CEP. 14180-000 – Pontal SP – Fone (16) 3953-9999

### 04. AVALIAÇÃO DOS RECURSOS APLICADOS NO FUNDEB (TRIMESTRAL)

O quadro a seguir demonstra a aplicação dos recursos recebidos pelo FUNDEB, incluído os rendimentos de aplicação financeira na manutenção e desenvolvimento da educação.

<b>RECEITA DE TRANSF. DO FUNDEB E RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>5.443.995,69</b>
<b>APLICAÇÃO MÍNIMA (60%)</b>							<b>3.266.397,41</b>
<b>APLICAÇÃO MÍNIMA (95%)</b>							<b>5.171.795,71</b>
<b>DESPESA COM FUNDEB</b>	<b>EMPENHADO</b>	<b>%</b>	<b>LIQUIDADADO</b>	<b>%</b>	<b>PAGO</b>	<b>%</b>	
MAGISTÉRIO (MIN. 60%)	4.578.345,64	84,10	2.665.937,58	48,97	1.243.009,07	22,83	
OUTRAS (MAX. 40%)	1.018.935,03	18,72	318.868,84	5,86	165.959,73	3,05	
<b>TOTAL APLICADO (MIN. 95%)</b>	<b>5.597.280,67</b>	<b>102,82</b>	<b>2.984.806,42</b>	<b>54,83</b>	<b>1.408.968,80</b>	<b>25,88</b>	



Conforme o quadro acima, conclui-se que o Município, pela DESPESA EMPENHADA, aplicou **102,82%** dos recursos do FUNDEB, atendendo ao disposto no §2º do art. 21, da Lei 11.494/07.

Com relação a aplicação dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério, constata-se pela DESPESA EMPENHADA que até o período analisado aplicou **84,10%**, atendendo o mínimo estabelecido no art. 22 do mesmo dispositivo legal.



# MUNICÍPIO DE PONTAL

## Estado de São Paulo

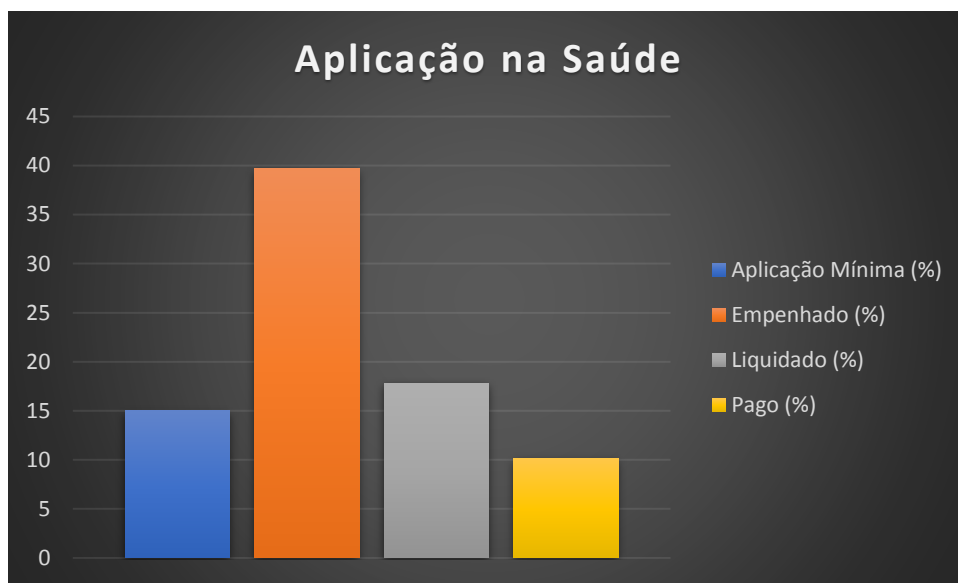
Rua Guilherme Silva, 337 – Centro – CEP. 14180-000 – Pontal SP – Fone (16) 3953-9999

### 05. AVALIAÇÃO DOS RECURSOS APLICADOS EM SAÚDE

O quadro a seguir apresenta a aplicação das receitas de impostos incluídas as transferências de impostos nos serviços de saúde.

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					20.523.826,02	
APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 15%					3.078.573,90	
DESPESA COM SAÚDE	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	8.823.418,56	42,99	3.729.981,67	18,17	2.644.009,55	12,88

O gráfico abaixo apresenta o percentual de gasto na saúde pela despesa empenhada, liquidada e paga em relação a aplicação mínima.



Constata -se que a DESPESA EMPENHADA com ações e serviços de saúde representou até o período **42,99%** das receitas de impostos e transferências de impostos arrecadadas, atendendo, portanto, o disposto no art. 77, inciso III, §4º do ADCT da Constituição Federal.

Constata -se que a DESPESA LIQUIDADA com ações e serviços de saúde representou até o período **18,17%**.



# MUNICÍPIO DE PONTAL

## Estado de São Paulo

Rua Guilherme Silva, 337 – Centro – CEP. 14180-000 – Pontal SP – Fone (16) 3953-9999

### 06. AVALIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

O quadro a seguir apresenta o percentual da despesa líquida com pessoal do Poder Executivo com a Receita Corrente Líquida do Município.

	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>85.713.512,52</b>		<b>90.267.411,48</b>	
LIMITE MÁXIMO DE GASTO (ART. 20 LRF)	46.285.296,76	54,00%	48.744.402,20	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL 95% (ART. 22 LRF)	43.971.031,92	51,30%	46.307.182,09	51,30%
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL</b>	<b>44.267.846,21</b>	<b>51,65</b>	<b>42.616.842,27</b>	<b>47,21</b>

Abaixo segue o gráfico referente a despesa líquida com pessoal no exercício de 2016 em relação ao exercício de 2017 (primeiro quadrimestre).



Verificamos que a despesa líquida com pessoal representou até o período analisado **47,21%** da Receita Corrente Líquida, não excedendo o limite previsto no art. 20, inciso III da Lei Complementar 101, de 04/05/2000.



# MUNICÍPIO DE PONTAL

## Estado de São Paulo

Rua Guilherme Silva, 337 – Centro – CEP. 14180-000 – Pontal SP – Fone (16) 3953-9999

### **07. PRECATÓRIOS JUDICIAIS**

Os valores dos precatórios judiciais estão sendo pagos mensalmente, perfazendo um total de R\$ 809.309,92 no 1º Quadrimestre de 2017, o saldo remanescente só poderá ser apurado no final do exercício corrente, conforme documento em anexo.



# MUNICÍPIO DE PONTAL

## Estado de São Paulo

Rua Guilherme Silva, 337 – Centro – CEP. 14180-000 – Pontal SP – Fone (16) 3953-9999

### 08. DÍVIDA FUNDADA

O quadro a seguir apresenta a evolução dos Passivos de Longo Prazo (empréstimos e financiamentos) contratados pela Prefeitura e sua relação com a Receita Corrente Líquida do Município.

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.038.082,28	14.112.327,74	-	-
Divida Mobiliária	0,00	0,00	-	-
Divida Contratual	13.184.893,27	11.246.567,58	-	-
Interna	13.184.893,27	11.246.567,58	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	-	-
Outras Dívidas	3.853.189,01	2.863.760,16	-	-
DEDUÇÕES (II)	5.780.933,80	17.675.870,22	-	-
Disponibilidade de Caixa	13.112.545,00	19.898.620,46	-	-
Demais Haveres Financeiros	3.301.332,14	3.423.741,89	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	10.632.943,34	5.646.492,13	-	-
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	11.257.148,48	-3.563.542,48	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	89.752.770,80	90.187.043,77	-	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	18,98	15,63	-	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	12,54	-3,95	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		108.224.452,52		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		97.402.007,27		



# MUNICÍPIO DE PONTAL

## Estado de São Paulo

Rua Guilherme Silva, 337 – Centro – CEP. 14180-000 – Pontal SP – Fone (16) 3953-9999

### 09. OPERAÇÕES DE CRÉDITO

O quadro a seguir apresenta as receitas de operações de crédito autorizadas na Lei Orçamentária Anual comparada com a receita arrecadada.

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	PREVISTO	ARRECADADO	%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Constata-se no quadro acima, que a receita arrecadada com operação de crédito representou até o período **0,00 %** da receita prevista para o exercício.



# MUNICÍPIO DE PONTAL

## Estado de São Paulo

Rua Guilherme Silva, 337 – Centro – CEP. 14180-000 – Pontal SP – Fone (16) 3953-9999

### 10. AVALIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

O quadro a seguir apresenta as receitas de dívida ativa (principal e multa e juros) previstas na Lei Orçamentária Anual comparando com a receita arrecadada.

RECEITAS DE DÍVIDA ATIVA	PREVISTO ANUAL	PREVISTO QUADRIMESTRAL	ARRECADADO	%
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	152.000,00	50.666,67	70.441,71	139,03
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	312.000,00	104.000,00	95.282,14	91,62
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	654.000,00	218.000,00	322.400,97	147,89
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.360.000,00	453.333,33	393.944,92	86,90
<b>TOTAL</b>	<b>2.478.000,00</b>	<b>826.000,00</b>	<b>882.069,74</b>	<b>106,79</b>

Constata-se no quadro acima, que a arrecadação da Dívida Ativa representou **106,79%** da receita prevista para o exercício.

Em relação ao comportamento da arrecadação de Dívida Ativa, observa-se uma situação favorável, em virtude da tendência de **SUPERÁVIT** de arrecadação.



# MUNICÍPIO DE PONTAL

## Estado de São Paulo

Rua Guilherme Silva, 337 – Centro – CEP. 14180-000 – Pontal SP – Fone (16) 3953-9999

### 11. AVALIAÇÃO DOS REPASSES AO TERCEIRO SETOR (TRIMESTRAL)

O quadro a seguir apresenta o valor autorizado na Lei Orçamentária Anual para subvenções, auxílios e contribuições, comparado com a despesa liquidada.

RELAÇÃO DE REPASSES	AUTORIZADO NA LOA	LIQUIDADO	%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0 %
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00 %
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.167.996,00	1.121.899,00	35,42 %
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>3.167.996,00</b>	<b>1.121.899,00</b>	<b>35,42 %</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>90.187.043,77</b>	
<b>PERCENTUAL DE REPASSES SOBRE RCL</b>			<b>1,24%</b>

Conforme demonstrado no quadro acima, verifica-se que a DESPESA LIQUIDADA com repasses a entidades do Terceiro Setor representou até o período **1,24%** da despesa liquidada em relação a receita corrente líquida do primeiro quadrimestre.

O valor considerado na coluna “Autorizado na LOA” refere-se a Lei n.º 2880, de 31 de janeiro de 2017, que equivale ao valor trimestral de R\$ 791.999,00 que multiplicado por quatro trimestres tem como resultado o valor de R\$ 3.167,996,00.



# MUNICÍPIO DE PONTAL

## Estado de São Paulo

Rua Guilherme Silva, 337 – Centro – CEP. 14180-000 – Pontal SP – Fone (16) 3953-9999

### 12. AVALIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS

O quadro a seguir apresenta a despesa liquidada com recolhimentos de encargos sociais.

<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>EMPENHADO</b>	<b>LIQUIDADO</b>
FGTS	512.593,58	512.593,58
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.835.269,89	1.835.269,89
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIV	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	849.999,96	264.788,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.197.863,43</b>	<b>2.612.651,47</b>

Quanto à contribuição para o PIS/PASEP é elaborado um empenho estimativo anual que será liquidado conforme necessidade baixa.



# MUNICÍPIO DE PONTAL

## Estado de São Paulo

Rua Guilherme Silva, 337 – Centro – CEP. 14180-000 – Pontal SP – Fone (16) 3953-9999

### 13. AVALIAÇÃO DOS REPASSES MENSAIS AO LEGISLATIVO

O demonstrativo a seguir apresenta o valor fixado na Lei Orçamentária Anual para o Legislativo comparado com o repasse financeiro realizado.

MÊS	FIXADO	REPASSADO	DEVOLVIDO
Janeiro	295.942,50	295.942,50	0,00
Fevereiro	295.942,50	295.942,50	0,00
Março	295.942,50	295.942,50	0,00
Abril	295.942,50	295.942,50	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.183.770,00</b>	<b>1.183.770,00</b>	<b>0,00</b>

Conforme apresentado no quadro acima constata-se que o valor repassado ao Poder Legislativo atendeu o valor fixado para o período, demonstrando o cumprimento a Emenda Constitucional 58/2009 que altera o inciso IV do art. 29 e art. 29-A da Constituição Federal de 1988.

O valor fixado é resultante do cálculo do Total da Natureza da Despesa por Órgão (Câmara Municipal) que é igual a R\$ 3.551.310,00/12 = R\$ 295.942,50.



# MUNICÍPIO DE PONTAL

## Estado de São Paulo

Rua Guilherme Silva, 337 – Centro – CEP. 14180-000 – Pontal SP – Fone (16) 3953-9999

### 14. DESPESAS COM ADIANTAMENTO

O quadro a seguir apresenta os valores dos adiantamentos concedidos no primeiro quadrimestre de 2017.

Emp.	Concessão	Nome	Adiantamento	Devolução	Líquido	Notas Fiscais	Pendente
99	03/01/2017	Edilson dos Santos	R\$ 100,00	0,00		0,00	R\$ 100,00
100	09/01/2017	Gustavo Henrique de Souza Dias	R\$ 500,00	0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0,00
112	30/01/2017	Edilson dos Santos	R\$ 700,00	0,00		R\$ 433,87	R\$ 266,13
114	30/01/2017	Hilário Andruccioli Junior	R\$ 400,00	R\$ 25,00	R\$ 375,00	R\$ 375,00	0,00
243	01/02/2017	Rodrigo Costa Danilaits	R\$ 100,00	0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,00
285	02/02/2017	Marco Antonio de Castro Nardelli	R\$ 80,00	0,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	0,00
286	02/02/2017	Marco Antonio de Castro Nardelli	R\$ 150,00	0,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	0,00
299	02/02/2017	Celso de Souza Junior	R\$ 1.200,00	R\$ 92,00	R\$ 1.108,00	R\$ 1.108,00	0,00
520	14/02/2017	Rodrigo Costa Danilaits	R\$ 100,00	0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,00
554	15/02/2017	Ramon da Silva Alves	R\$ 100,00	0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,00
555	10/02/2017	Renato Avelino dos Santos	R\$ 116,14	0,00	R\$ 116,14	R\$ 116,14	0,00
775	20/02/2017	Robson Passarelli	R\$ 2.000,00	R\$ 950,50	R\$ 1.049,50	R\$ 1.049,50	0,00
801	24/02/2017	Marco Antonio de Castro Nardelli	R\$ 90,00	0,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	0,00
808	03/03/2017	Maria José da Silva	R\$ 300,00	R\$ 181,00	R\$ 119,00	R\$ 119,00	0,00
857	02/03/2017	Sônia Aparecida de Oliveira Malheiros	R\$ 800,00	R\$ 800,00	0,00	0,00	0,00
926	08/03/2017	Débora Carolina Ferreira	R\$ 50,00	0,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	0,00
963	13/03/2017	Carlos Antonio Guimarães	R\$ 100,00	0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,00
966	15/03/2017	Ramon da Silva Alves	R\$ 100,00	R\$ 30,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	0,00
992	08/03/2017	Terence Roberto Tamião	R\$ 2.500,00	0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	0,00
1128	14/03/2017	Marco Antonio de Castro Nardelli	R\$ 150,00	0,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	0,00
1195	15/03/2017	Robson Passarelli	R\$ 250,00	R\$ 101,00	R\$ 149,00	R\$ 149,00	0,00
1291	16/03/2017	Carlos Antonio Guimarães	R\$ 100,00	0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,00
1292	20/03/2017	Marco Antonio de Castro Nardelli	R\$ 45,00	0,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	0,00
1293	17/03/2017	Rogério Concário	R\$ 100,00	0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,00
1480	22/03/2017	Nestor Marques da Silva Ayrosa	R\$ 100,00	0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,00
1626	28/03/2017	Marco Antonio de Castro Nardelli	R\$ 90,00	0,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	0,00
1627	28/03/2017	Sônia Aparecida de Oliveira Malheiros	R\$ 250,00	R\$ 171,40	R\$ 78,60	R\$ 78,60	0,00



# MUNICÍPIO DE PONTAL

## Estado de São Paulo

Rua Guilherme Silva, 337 – Centro – CEP. 14180-000 – Pontal SP – Fone (16) 3953-9999

1681	30/03/2017	Rodrigo Costa Danilaits	R\$ 100,00	0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,00
1697	29/03/2017	Terence Roberto Tamião	R\$ 2.000,00	0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	0,00
1700	03/04/2017	Patrícia Pereira da Silva	R\$ 400,00	R\$ 41,00	R\$ 359,00	R\$ 359,00	0,00
1759	05/04/2017	Nedir Colombo Junior	R\$ 250,00	R\$ 171,00	R\$ 79,00	R\$ 79,00	0,00
1912	04/04/2017	Rogério Concário	R\$ 150,00	R\$ 102,74	R\$ 47,26	R\$ 47,26	0,00
1916	12/04/2017	Rogério Concário	R\$ 100,00	R\$ 54,70	R\$ 45,30	R\$ 45,30	0,00
1954	10/04/2017	Amarildo Candido	R\$ 1.000,00	R\$ 368,70	R\$ 631,30	R\$ 631,30	0,00
1955	06/04/2017	Marco Antonio de Castro Nardelli	R\$ 150,00	-R\$ 157,70	R\$ 150,00	R\$ 150,00	0,00
2009	12/04/2017	Ramon da Silva Alves	R\$ 100,00	0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,00
2012	12/04/2017	Patrícia Pereira da Silva	R\$ 155,79	0,00	R\$ 155,79	R\$ 155,79	0,00
2021	26/04/2017	Marília Camilo de Oliveira	R\$ 200,00	R\$ 157,70	R\$ 42,30	R\$ 42,30	0,00
2209	12/04/2017	Celso de Souza Junior	R\$ 1.000,00	0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0,00
2367	20/04/2017	Ramon da Silva Alves	R\$ 100,00	0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,00
2466	26/04/2017	Ramon da Silva Alves	R\$ 100,00	0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,00
2505	26/04/2017	Amarildo Candido	R\$ 200,00	R\$ 96,00	R\$ 104,00	R\$ 104,00	0,00
2507	26/04/2017	Robson Passarelli	R\$ 300,00	R\$ 36,00	R\$ 264,00	R\$ 264,00	0,00
<b>TOTAIS</b>			R\$ 16.876,93	R\$ 3.221,04	R\$ 12.698,19	R\$ 13.132,06	R\$ 366,13

OBS. Os empenhos 99 e 112 com valores pendentes já foram encaminhados para o Departamento Jurídico tomar as devidas providências.



# MUNICÍPIO DE PONTAL

Estado de São Paulo

Rua Guilherme Silva, 337 – Centro – CEP. 14180-000 – Pontal SP – Fone (16) 3953-9999

## 15. AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

O demonstrativo a seguir apresenta os Créditos Adicionais abertos, autorizados pela Lei Orçamentária Anual ou por lei específica.

RESUMO GERAL					
Tipo de crédito:	Adicional/Decreto				
Recurso:	1	Anulação	==	2.841.591,13	3,12 %
	<b>Total: Adicional/Decreto</b>			<b>2.841.591,13</b>	<b>3,12 %</b>
	<b>Limite Orçamentário Definido:</b>				<b>10,00 %</b>
Tipo de crédito:	Adicional/Lei				
Recurso:	1	Anulação	==	212.000,00	0,23 %
Recurso:	3	Superávit Financeiro	==	123.895,00	0,14 %
	<b>Total: Adicional/Lei</b>			<b>335.895,00</b>	<b>0,37 %</b>
Tipo de crédito:	Especial				
Recurso:	1	Anulação	==	453.501,92	0,50 %
Recurso:	2	Excesso	==	337.014,47	0,37 %
Recurso:	3	Superávit Financeiro	==	5.382.841,42	5,92 %
	<b>Total: Especial</b>			<b>6.173.357,81</b>	<b>6,79 %</b>
	<b>Total Geral:</b>			<b>9.350.843,94</b>	<b>10,28 %</b>

Constata-se que os créditos adicionais suplementares e especiais no valor de R\$ 9.350.843,94 representou **10,28%** da despesa prevista inicial, ultrapassando 0,28% do limite estipulado.

Com relação a existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa, verifica-se que abertura dos créditos atendeu o disposto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.



# MUNICÍPIO DE PONTAL

## Estado de São Paulo

Rua Guilherme Silva, 337 – Centro – CEP. 14180-000 – Pontal SP – Fone (16) 3953-9999

### 16. CUMPRIMENTO DE PRAZOS E ALERTA AUDESP

O quadro a seguir apresenta o encaminhamento de documentos exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo através do Sistema AUDESP - Auditoria Eletrônica de Contas Públicas.

#### RELATÓRIO GERENCIAL :: SITUAÇÃO DE ENTREGA

Data/Hora de Geração do Relatório: 18/05/2017 14:22

Data/Hora da Última Atualização da Situação de Entrega: 18/05/2017 07:29

#### DADOS INFORMADOS:

Município: Pontal  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL  
Período: 1/2017 à 4/2017

Tipo de Documento	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	11	2016	10/01/2017	Sim	Não	24/01/2017
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	12	2016	07/02/2017	Sim	Não	07/04/2017
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	1	2017	16/03/2017	Sim	Não	17/04/2017
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	2	2017	30/03/2017	Sim	Não	20/04/2017
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	11	2016	10/01/2017	Sim	Não	24/01/2017
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	12	2016	07/02/2017	Sim	Não	07/04/2017
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	1	2017	16/03/2017	Sim	Não	17/04/2017
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	2	2017	30/03/2017	Sim	Não	20/04/2017
LDO-LEI-INICIAL	1	2017	01/02/2017	Sim	Não	11/04/2017
LOA-LEI-INICIAL	1	2017	01/02/2017	Sim	Não	11/04/2017
LDO-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-ELABORACAO	1	2017	01/02/2017	Sim	Não	15/03/2017
LOA-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-ELABORACAO	1	2017	01/02/2017	Sim	Não	15/03/2017
ATA-AUDIENCIA-AVALIAÇÃO-CUMPRIMENTO-METAS	12	2016	04/04/2017	Sim	Não	11/04/2017
PARECER-CONSELHO-FUNDEB	12	2016	07/02/2017	Sim	Não	04/04/2017
PARECER-CONSELHO-SAUDE	12	2016	30/03/2017	Sim	Sim	14/03/2017
ATA-AUDIENCIA-ACOES-SAUDE	12	2016	30/03/2017	Sim	Não	04/04/2017
Publ. RREO - Balanço Orçamentário	12	2016	13/02/2017	Sim	Não	16/02/2017
Publ. RREO - Balanço Orçamentário	2	2017	04/04/2017	Sim	Sim	04/04/2017
Publ. RREO - Dem. Função / Subfunção	12	2016	13/02/2017	Sim	Não	16/02/2017
Publ. RREO - Dem. Função / Subfunção	2	2017	04/04/2017	Sim	Sim	04/04/2017
Publ. RREO - Dem. Apuração RCL	12	2016	13/02/2017	Sim	Não	16/02/2017
Publ. RREO - Dem. Apuração RCL	2	2017	04/04/2017	Sim	Sim	04/04/2017
Publ. RREO - Dem. Receitas e Despesas Previdenciárias	12	2016	13/02/2017	Sim	Não	16/02/2017
Publ. RREO - Dem. Receitas e Despesas Previdenciárias	2	2017	04/04/2017	Sim	Não	05/04/2017
Publ. RREO - Resultado Nominal	12	2016	13/02/2017	Sim	Não	16/02/2017
Publ. RREO - Resultado Nominal	2	2017	04/04/2017	Sim	Não	05/04/2017
Publ. RREO - Resultado Primário	12	2016	13/02/2017	Sim	Não	16/02/2017
Publ. RREO - Resultado Primário	2	2017	04/04/2017	Sim	Não	05/04/2017
Publ. RREO - Restos a Pagar	12	2016	13/02/2017	Sim	Não	16/02/2017
Publ. RREO - Restos a Pagar	2	2017	04/04/2017	Sim	Não	05/04/2017
Publ. RREO - Oper. Crédito X Desp. Capital	1	2016	13/02/2017	Sim	Não	16/02/2017
Publ. RREO - Projeção Atuarial do RPPS	1	2016	13/02/2017	Sim	Não	16/02/2017
Publ. RREO - Aplic. Recursos de Alienação de Ativos	1	2016	13/02/2017	Sim	Não	04/04/2017
Publ. RGF - Executivo	12	2016	13/02/2017	Sim	Não	16/02/2017
Publ. Remuneração Cargos e Empregos Públicos	1	2016	31/03/2017	Sim	Sim	31/03/2017
Publ. Aplic. na Manut. e Desenv. do Ensino	12	2016	07/02/2017	Sim	Não	16/02/2017
Publ. do Demonst. de Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Anexo 8 RREO)	2	2017	04/04/2017	Sim	Não	22/04/2017
Publ. do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2	2017	04/04/2017	Sim	Não	22/04/2017



# MUNICÍPIO DE PONTAL

## Estado de São Paulo

Rua Guilherme Silva, 337 – Centro – CEP. 14180-000 – Pontal SP – Fone (16) 3953-9999

SIAP	12	2016	31/03/2017	Sim	Não	05/04/2017
SisCAA	12	2016	15/02/2017	Sim	Sim	20/01/2017
Cadastro Eletrônico de Obras em Execução	12	2016	30/01/2017	Sim	Não	06/04/2017
PLAN-LDO-INICIAL	1	2017	01/02/2017	Sim	Não	22/04/2017
PLAN-LDO-ATUALIZADA	12	2016	07/02/2017	Sim	Não	06/04/2017
PLAN-LOA-INICIAL	1	2017	01/02/2017	Sim	Não	22/04/2017
PLAN-LOA-ATUALIZADA	12	2016	07/02/2017	Sim	Não	06/04/2017
PLAN-PPA-ATUALIZADO	12	2016	07/02/2017	Sim	Não	06/04/2017
Relatório de Atividades	12	2016	31/03/2017	Sim	Não	11/04/2017
Relação de Contratos de Concessão e Permissão de Serviço Público	12	2016	31/03/2017	Sim	Não	04/04/2017
Mapa de Precatórios	12	2016	31/03/2017	Sim	Não	06/04/2017
Fixação da Remuneração de Agentes Políticos	12	2016	31/03/2017	Sim	Sim	31/03/2017
Concessão de Reajuste de Agentes Políticos	12	2016	31/03/2017	Sim	Sim	31/03/2017
Remuneração de Agentes Políticos	12	2016	31/03/2017	Sim	Não	10/04/2017
Dados de Balanços Isolados	12	2016	31/03/2017	Sim	Não	07/04/2017
Questionário de Serviços de Saneamento Básico	12	2016	31/03/2017	Sim	Não	04/04/2017
Questionário de Contratos de Programa	12	2016	31/03/2017	Sim	Não	04/04/2017
Conciliações Bancárias Mensais	11	2016	16/01/2017	Sim	Não	24/01/2017
Conciliações Bancárias Mensais	12	2016	07/03/2017	Sim	Não	07/04/2017
Conciliações Bancárias Mensais	1	2017	27/03/2017	Sim	Não	20/04/2017
Conciliações Bancárias Mensais	2	2017	10/04/2017	Sim	Não	20/04/2017
i-GOV TI	12	2016	31/03/2017	Sim	Sim	14/03/2017
i-EDUC	12	2016	31/03/2017	Sim	Sim	14/03/2017
i-SAÚDE	12	2016	31/03/2017	Sim	Sim	17/03/2017
i-PLANEJAMENTO	12	2016	31/03/2017	Sim	Sim	16/03/2017
i-FISCAL	12	2016	31/03/2017	Sim	Sim	14/03/2017
i-AMB	12	2016	31/03/2017	Sim	Sim	14/03/2017
i-CIDADE	12	2016	31/03/2017	Sim	Sim	17/03/2017
Questionário sobre Quadro de Pessoal (a partir de 2016)	12	2016	30/01/2017	Sim	Não	04/03/2017
Questionário sobre Transporte	12	2016	30/01/2017	Sim	Não	04/04/2017
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	12	2016	10/01/2017	Sim	Não	12/01/2017
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	1	2017	10/02/2017	Sim	Não	04/04/2017
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	2	2017	10/03/2017	Sim	Não	04/04/2017
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	3	2017	10/04/2017	Sim	Sim	04/04/2017
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CONTABIL	13	2016	22/02/2017	Sim	Não	07/04/2017
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CORRENTE	13	2016	22/02/2017	Sim	Não	07/04/2017
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CONTABIL	14	2016	06/03/2017	Sim	Não	07/04/2017
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CORRENTE	14	2016	06/03/2017	Sim	Não	07/04/2017

Foi verificado que vários prazos de entrega foram descumpridos e que os departamentos responsáveis pelo envio devem se programar que para seja atendido os prazos definidos pelo AUDESP.



# MUNICÍPIO DE PONTAL

Estado de São Paulo

Rua Guilherme Silva, 337 – Centro – CEP. 14180-000 – Pontal SP – Fone (16) 3953-9999

## 17. AVALIAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS

Abaixo temos o quadro das avaliações realizadas no setor de licitação, sendo que o procedimento utilizado foi através de amostragem.

MODALIDADE	NUMERO	PROCESSO	OBJETO	EMPRESAS PARTICIPANTES	OBSERVAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL	25/2017	28/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS)	RR GUIDI PET SHOP LTDA ME	O VALOR APRESENTADO FOI DE R\$ 210,00 POR UNIDADE, FICANDO COM O LANCE MAIS BAIXO DE R\$ 110,00 POR UNIDADE
PREGÃO PRESENCIAL	25/2017	28/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS)	CINTIA RAMAZINI COSTA - CLÍNICA VETERINÁRIA ME	O VALOR APRESENTADO FOI DE R\$ 290,00 POR UNIDADE, DECLINANDO NO VALOR DE R\$ 110,00 DA CONCORRENTE
PREGÃO PRESENCIAL	28/2017	31/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 25 JOGOS DE CARNEIRAS	ROSANGELA TAVARES GUIMARÃES ME	DECLINOU NO INÍCIO DA PRIMEIRA RODADA COM O VALOR APRESENTADO NA PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL	28/2017	31/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 25 JOGOS DE CARNEIRAS	CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTÃOZINHO ME	DEU UM LANCE NO VALOR DE R\$ 49.890,00, DECLINADO NA RODADA SEGUINTE APÓS O LANCE APRESENTADO PELA EMPRESA AR
PREGÃO PRESENCIAL	28/2017	31/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 25 JOGOS DE CARNEIRAS	AR DA SILVA CONSTRUÇÃO CIVIL ME	ESTA FOI A EMPRESA VENCEDORA APRESENTADO UM LANCE INFERIOR DE R\$ 49.840,00, SENDO NEGOCIADO POR R\$ 49.700,00
CONVITE	01/2017	12/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL "WAGNER LUCIANO"	CONTRUSILVA	A EMPRESA CONSTRUSILVA DEIXOU DE APRESENTAR A CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS SENDO INABILITADA.
CONVITE	01/2017	12/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL "WAGNER LUCIANO"	CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTÃOZINHO ME	O VALOR APRESENTADO FOI DE R\$ 100.428,76, DECLINANDO.
CONVITE	01/2017	12/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL "WAGNER LUCIANO"	AR DA SILVA CONSTRUÇÃO CIVIL ME	O VALOR APRESENTADO FOI DE R\$ 100.428,76, DECLINANDO.
CONVITE	01/2017	12/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL "WAGNER LUCIANO"	LACI VIEIRA ME	O VALOR APRESENTADO FOI DE R\$ 100.377,76, SENDO O VALOR VENCEDOR. A COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO CONSTATOU QUE OS VALORES DA OUTRAS CONCORRENTES ERAM BEM PRÓXIMOS UM DOS OUTROS.
PREGÃO PRESENCIAL	30/2017	33/2017	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA	ANALÍTICA QUÍMICA	A EMPRESA ANALÍTICA GANHOU ALGUNS ITENS TOTALIZANDO R\$ 12.596,60



# MUNICÍPIO DE PONTAL

Estado de São Paulo

Rua Guilherme Silva, 337 – Centro – CEP. 14180-000 – Pontal SP – Fone (16) 3953-9999

PREGÃO PRESENCIAL	30/2017	33/2017	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA	SANCOMAR COMERCIAL LTDA ME	A EMPRESA SANCOMAR GANHOU ALGUNS ITENS TOTALIZANDO R\$ 13.160,00
PREGÃO PRESENCIAL	30/2017	33/2017	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA	QUIMAFLEX	A EMPRESA QUIMAFLEX GANHOU ALGUNS ITENS TOTALIZANDO R\$ 3.526,77
PREGÃO PRESENCIAL	35/2017	40/2017	REGISTRO DE PREÇOS PARA OVOS DE CHOCOLATE (OVOS DE PÁSCOA)	GOBECHÉ	A EMPRESA DECLINOU NO VALOR DE R\$ 3,99
PREGÃO PRESENCIAL	35/2017	40/2017	REGISTRO DE PREÇOS PARA OVOS DE CHOCOLATE (OVOS DE PÁSCOA)	CACAU MORENO INDUSTR COMÉRCIO DE CHOCOLATES EIRELI ME	APÓS AS RODADAS DE LANCE A EMPRESA FICOU COM O PREÇO MAIS BAIXO NO VALOR DE R\$ 3,98 POR UNIDADE.
PREGÃO PRESENCIAL	06/2017	06/2017	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO	BANDERPLACA INDUSTR COMERCIO LTDA	AS PROPOSTAS FORAM APRESENTADAS E FINALIZADAS CONFORME PREÇO APRESENTADO, CONSIDERANDO O VALOR DA MÉDIA ESTIMADA
PREGÃO PRESENCIAL	11/2017	11/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEÇÃO DE CARROÇERIA	SILVANO CARROÇERIAS LTDA EPP	A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DELIBEROU POR PREJUDICAR A SESSÃO, CONSIDERANDO QUE O DESCRITIVO ELABORADO AFETARIA DIRETAMENTE A FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS. SENDO QUE EMPRESA MANIFESTOU INTERESSE EM RECORRER DA DECISÃO, NÃO APRESENTANDO NOVA PROPOSTA APÓS A CORREÇÃO DO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL	11/2017	11/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEÇÃO DE CARROÇERIA	RUFATO E RUFATO CARROÇERIAS LTDA ME	A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DELIBEROU POR PREJUDICAR A SESSÃO, CONSIDERANDO QUE O DESCRITIVO ELABORADO AFETARIA DIRETAMENTE A FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS. SENDO QUE EMPRESA APRESENTOU NOVA PROPOSTA ATENDENDO O EDITAL CORRIGIDO, SENDO VALOR DE 11.200,00 E NEGOCIADA A 10.600,00
PREGÃO PRESENCIAL	22/2017	25/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM	MATHEUS ANDRADE ALVES	OS VALORES DOS ITENS APRESENTADOS FORAM ACEITOS POIS ESTAVA DENTRO DA ESTIMATIVA APRESENTADA.
PREGÃO PRESENCIAL	21/2017	24/2017	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES	MAGLIO E MATTOS LTDA ME	A EMPRESA DECLINOU (105,08)



# MUNICÍPIO DE PONTAL

Estado de São Paulo

Rua Guilherme Silva, 337 – Centro – CEP. 14180-000 – Pontal SP – Fone (16) 3953-9999

PREGÃO PRESENCIAL	21/2017	24/2017	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES	EDSON GONZAGA MONTE ALTO ME	A EMPRESA DECLINOU (104,75)
PREGÃO PRESENCIAL	21/2017	24/2017	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES	LUCIANO NAIM GERADI ME	A EMPRESA APRESENTOU O VALOR DE R\$ 81,00 E FOI NEGOCIADO NESTE MESMO VALOR
PREGÃO PRESENCIAL	13/2017	14/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONSERTO DE LINHAS TELEFÔNICAS E CABEAMENTO DE REDES EM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	BRUNO QUINTINO COSTA ME	VALOR APRESENTADO DE 125,00 POR UNIDADE QUE X 375 = R\$ 46.875,00, SENDO NEGOCIADO A UNIDADE PARA R\$ 100,00 TOTALIZANDO 37.500,00
PREGÃO PRESENCIAL	24/2017	27/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO LOCADO QUE SERVE À GARAGEM MUNICIPAL	DESTAQUE PINTURA	FOI REALIZADA UMA PROPOSTA DE 19.111,76 E NEGOCIADO UM VALOR FINAL DE 19.000,00. O PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL E CRONOGRAMA DE SERVIÇO FORAM ENCAMINHADOS PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO.
CONVITE	02/2017	41/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO GINÁSIO DE ESPORTES "ADIB DAMIÃO"	CLOPCONS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	A SESSÃO FOI FRACASSADA DEVIDO A AUSÊNCIA DE TRÊS PROPONENTES INTERESSADOS, SENDO REMARCADA POSTERIORMENTE



# MUNICÍPIO DE PONTAL

## Estado de São Paulo

Rua Guilherme Silva, 337 – Centro – CEP. 14180-000 – Pontal SP – Fone (16) 3953-9999

### **18. DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES**

Não houve denúncias ou representações relevantes a serem incluídos neste parecer pelo responsável pelo Controle Interno.



# MUNICÍPIO DE PONTAL

## Estado de São Paulo

Rua Guilherme Silva, 337 – Centro – CEP. 14180-000 – Pontal SP – Fone (16) 3953-9999

### 19. CONCLUSÃO

Para o período analisado, vislumbramos algumas ocorrências que deverão analisadas pelo Chefe do Poder Executivo e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

E por ser a expressão da verdade, assinado o presente relatório de controle.

Pontal - SP, 31 de maio de 2017.

**RENATO AVELINO DOS SANTOS**  
Membro do Controle Interno

**GEAN CARLOS MANFRIM**  
Membro do Controle Interno

**CIENTE:**

**DATA:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_