



# **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 2018**

**PREFEITO MUNICIPAL**

**André Luís Carneiro**

**CONTROLE INTERNO**

**- Roberto de Lima**

**- Gean Carlos Manfrim**

Pontal – SP, 31 de maio de 2018.

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 2018, 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 MENSIS AO LEGISLATIVO;**
14. **DESPESAS COM ADIANTAMENTO;**
15. **AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS;**
16. **CUMPRIMENTO DE PRAZOS E ALERTA AUDESP;**
17. **AVALIAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS;**
18. **COMPRAS;**
19. **DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES;**
20. **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 2942, de 22 de dezembro de 2017, que aprovou o orçamento do Município para o exercício de 2018, estimou a **RECEITA** em R\$ **99.587.635,00** e fixou a **DESPESA** em R\$ **99.587.635,00**.

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	99.587.635,00		38.746.184,85		38.746.184,85	
RECEITA DE CAPITAL	601.000,00		329.014,14		329.014,14	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>100.188.635,00</b>		<b>39.075.198,99</b>		<b>39.075.198,99</b>	
DEDUÇÃO FUNDEB (-)	11.437.000,00		4.067.061,55		4.067.061,55	
<b>TOTAL RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>88.751.635,00</b>		<b>35.008.137,44</b>		<b>35.008.137,44</b>	
	<b>EMPENHADO</b>	<b>%</b>	<b>LIQUIDADADO</b>	<b>%</b>	<b>PAGO</b>	<b>%</b>
DESPESA CORRENTE	43.962.836,35	84,96	25.729.032,24	89,06	19.253.683,19	86,73
DESPESA DE CAPITAL	7.780.089,55	15,04	3.161.771,31	10,94	2.945.035,51	13,27
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>51.742.925,90</b>	<b>100</b>	<b>28.890.803,55</b>	<b>100</b>	<b>22.198.718,70</b>	<b>100</b>
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.117.333,89</b>	<b>21,17</b>	<b>12.809.418,74</b>	<b>57,70</b>



# MUNICÍPIO DE PONTAL

## Estado de São Paulo

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

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

Erro! Nenhum tópico foi especificado.

De acordo com o comportamento das receitas líquidas arrecadadas e despesas, foi constatado o seguinte resultado orçamentário: Na despesa empenhada houve um déficit de R\$ **16.734.788,46** e na despesa liquidada houve um superávit de R\$ **6.117.333,89**.

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

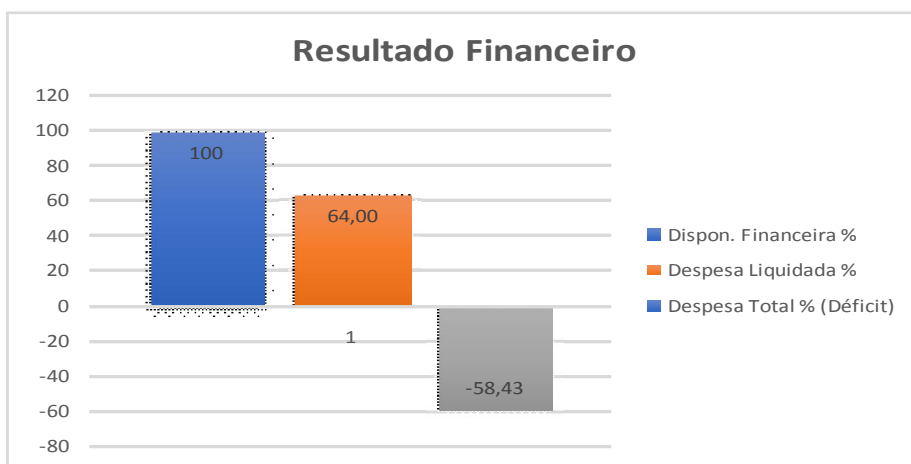
Rua Guilherme Silva, 337 – Centro – CEP. 14180-000 – Pontal SP – Fone (16) 3953-9999

### 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	18.584.022,52	
(-) DESPESAS À PAGAR - LIQUIDADAS	6.690.420,65	64,00
<b>(=) SUPERAVIT PELA DESPESA LIQUIDADADA</b>	<b>11.893.601,87</b>	
(-) DESPESAS A PAGAR - LIQUIDADAS E NÃO LIQUIDADAS	29.442.435,91	
<b>(=) DÉFICIT PELA DESPESA TOTAL</b>	<b>-10.858.413,39</b>	<b>58,43</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 despesas a pagar LIQUIDADAS e as ainda NÃO LIQUIDADAS, constata-se um Resultado Financeiro **DEFICITÁRIO**.



# MUNICÍPIO DE PONTAL

## Estado de São Paulo

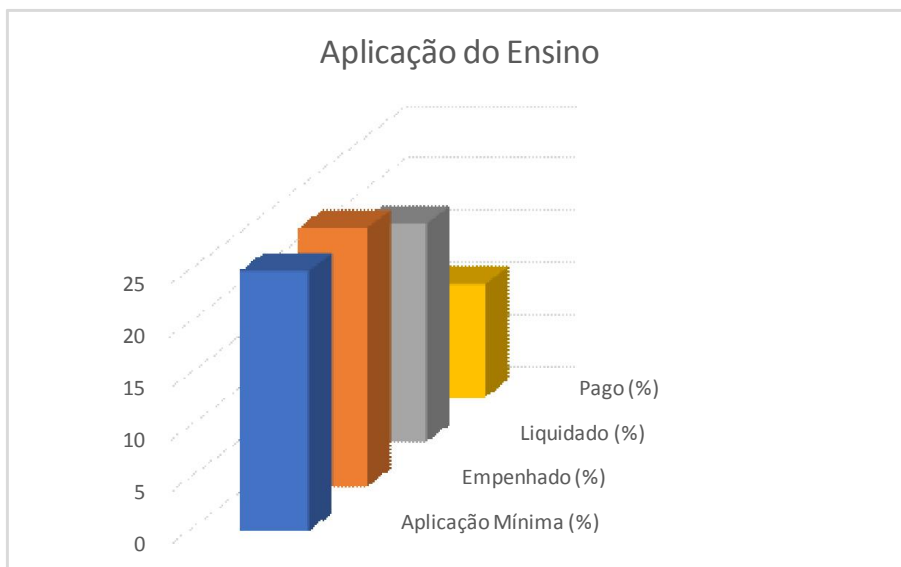
Rua Guilherme Silva, 337 – Centro – CEP. 14180-000 – Pontal SP – Fone (16) 3953-9999

### 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					20.004.178,82	
APLICAÇÃO MÍNIMA (25%)					5.001.044,71	
DESPESAS COM EDUCAÇÃO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
RECURSOS PRÓPRIOS EDUCAÇÃO BÁSICA	4.979.102,05	24,89	4.195.798,31	20,97	2.180.355,33	10,90

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 **24,89%** das receitas e transferências de impostos, não atendendo, portanto, o disposto no art. 212 da Constituição Federal.



# MUNICÍPIO DE PONTAL

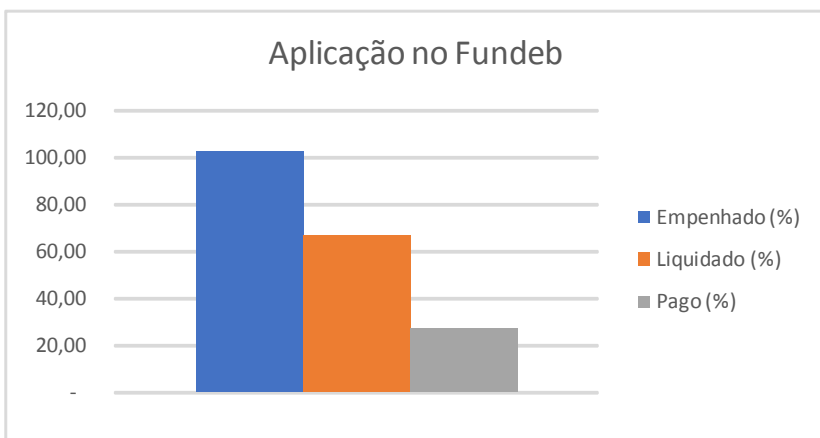
Estado de São Paulo

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.

RECETA DE TRANSF. DO FUNDEB E RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						5.975.987,38	
APLICAÇÃO MÍNIMA (60%)						3.585.592,43	
APLICAÇÃO MÍNIMA (95%)						5.677.188,01	
DESPESA COM FUNDEB	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%	
MAGISTÉRIO (MIN. 60%)	4.252.904,00	71,17	3.060.233,70	51,21	1.342.058,83	22,46	
OUTRAS (MAX. 40%)	1.875.814,68	31,39	887.690,24	14,85	302.515,65	5,06	
<b>TOTAL APLICADO (MIN. 95%)</b>	<b>6.128.718,68</b>	<b>102,56</b>	<b>3.947.923,94</b>	<b>66,06</b>	<b>1.644.574,48</b>	<b>27,52</b>	



Conforme o quadro acima, conclui-se que o Município, pela DESPESA EMPENHADA, aplicou **102,56%** 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 **71,17%**, atendendo o mínimo estabelecido no art. 22 do mesmo dispositivo legal.



# MUNICÍPIO DE PONTAL

## Estado de São Paulo

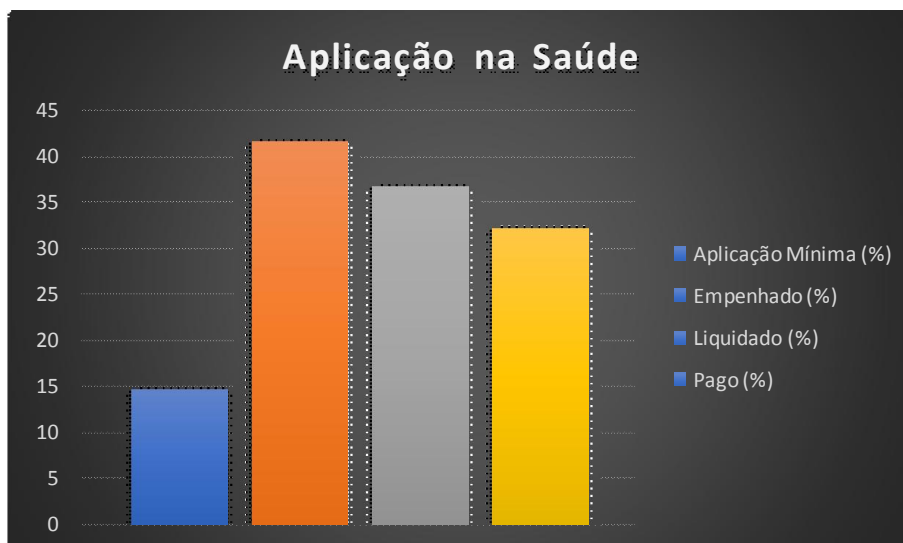
Rua Guilherme Silva, 337 – Centro – CEP. 14180-000 – Pontal SP – Fone (16) 3953-9999

### 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						24.575.618,43	
APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 15%						3.686.342,76	
DESPESA COM SAÚDE	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%	
APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	10.273.541,23	41,80	9.110.834,28	37,07	7.970.480,57	32,43	

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 **41,80%** 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 **37,07%**.



# MUNICÍPIO DE PONTAL

Estado de São Paulo

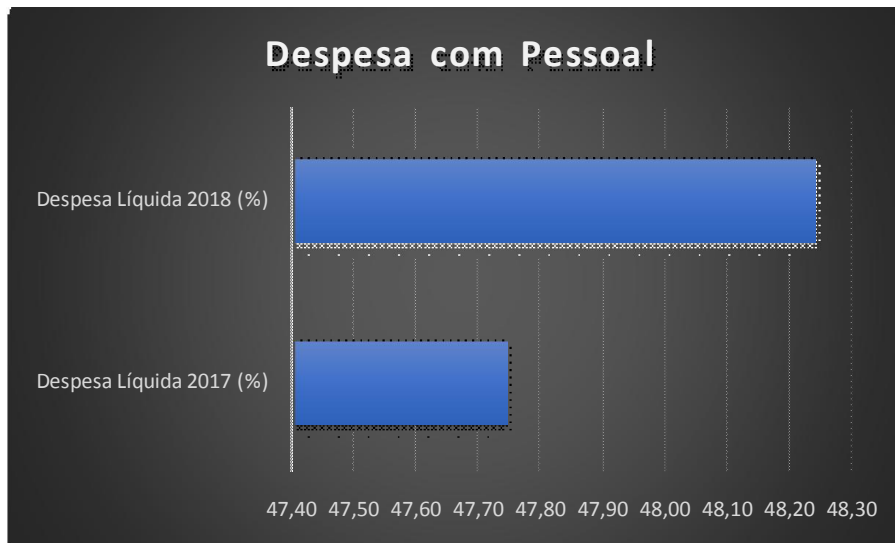
Rua Guilherme Silva, 337 – Centro – CEP. 14180-000 – Pontal SP – Fone (16) 3953-9999

## 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>91.431.616,41</b>		<b>95.778.789,41</b>	
LIMITE MÁXIMO DE GASTO (ART. 20 LRF)	49.373.072,86	54,00%	51.720.546,28	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL 95% (ART. 22 LRF)	46.904.419,22	51,30%	49.134.518,97	51,30%
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL</b>	<b>43.653.143,27</b>	<b>47,74</b>	<b>46.202.655,68</b>	<b>48,24</b>

Abaixo segue o gráfico referente à despesa líquida com pessoal no exercício de 2017 em relação ao exercício de 2018 (primeiro quadrimestre).



Verificamos que a despesa líquida com pessoal representou até o período analisado **48.24%** 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 2018, sendo que o saldo remanescente atual é de R\$ 1.618.619,26 , 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.

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	31.941.042,06	31.826.990,13	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	20.629.208,15	20.515.156,22	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	475.948,07	0,00	0,00
Internos	0,00	475.948,07	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	20.629.208,15	20.039.208,15	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	14.859.323,56	14.859.323,56	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	5.729.651,53	5.139.651,53	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	40.233,06	40.233,06	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	11.311.833,91	11.311.833,91	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	2.829.106,69	13.664.953,55	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.829.106,69	13.664.953,55	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.414.061,60	19.111.132,35	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	11.584.954,91	5.446.178,80	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)</b>	<b>29.111.935,37</b>	<b>18.162.036,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>91.464.799,88</b>	<b>95.778.789,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
% DA DC SOBRE A RCL (IV/RCL)	34,92	33,23	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	31,83	18,96	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (3)	109.757.759,86	114.934.547,29	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art.59 da LRF) - (108%)	98.781.983,87	103.441.092,56	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Ineficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapárida	70.967,93	34.505,27	0,00	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	1.539.952,81	54.345,52	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00



# 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	%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R\$ 1.173.000,00	R\$ 391.000,00	R\$ 395.016,98	101,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	RS 842.000,00	R\$ 280.666,66	R\$ 440.189,01	156,83
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.015.000,00</b>	<b>R\$ 671.666,66</b>	<b>R\$ 835.205,99</b>	124,34

Constata-se no quadro acima, que a arrecadação da Dívida Ativa representou **124,34%** 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	3.189.815,00	740.023,62	23,19 %
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>3.189.815,00</b>	<b>740.023,62</b>	<b>23,19%</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>88.751.635,00</b>	
<b>PERCENTUAL DE REPASSES SOBRE RCL</b>			<b>0,83%</b>

Conforme demonstrado no quadro acima, verifica-se que a DESPESA LIQUIDADADA com repasses a entidades do Terceiro Setor representou até o período **0,83%** da despesa liquidada em relação à receita corrente líquida do primeiro quadrimestre.

O valor considerado na coluna “Autorizado na LOA” refere-se a Lei. n.º 2942/2017, de 22/12/2017.



# 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	590.097,98	590.097,98
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.108.439,77	2.108.439,77
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	890.000,00	362.804,55
<b>TOTAL</b>	<b>3.588.537,75</b>	<b>3.061.342,30</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 MENSIS AO LEGISLATIVO

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

<b>MÊS</b>	<b>FIXADO</b>	<b>REPASSADO</b>	<b>DEVOLVIDO</b>
Janeiro	319.617,66	319.617,66	0,00
Fevereiro	319.617,66	319.617,66	0,00
Março	319.617,66	319.617,66	0,00
Abril	319.617,66	319.617,66	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.278.470,64</b>	<b>1.278.470,64</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.



# 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 2018.

EMPENHO	RECEBIMENTO	FAVORECIDO	VALOR	SITUAÇÃO
133	29/01/2018	HILARIO ANDRUCIOLI JUNIOR	R\$ 63,00	PRESTADO CONTA 30/01/2018
134	02/02/2018	MARCIA LEITE DE CASTRO	R\$ 120,00	PRESTADO CONTA 05/02/2018
135	29/01/2018	HILARIO ANDRUCIOLI JUNIOR	R\$ 63,00	PRESTADO CONTA 01/02/2018
136	29/01/2018	DANIELA SAVEGNAGO	R\$ 35,00	PRESTADO CONTA 19/03/2018
140	05/01/2018	MARCIA LEITE DE CASTRO	R\$ 3.000,00	PRESTADO CONTA 08/01/2018
146	25/01/2018	AGNALDO APARECIDO OSORIO	R\$ 150,00	PRESTADO CONTA 02/04/2018
154	29/01/2018	HILARIO ANDRUCIOLI JUNIOR	R\$ 135,00	PRESTADO CONTA 30/01/2018
156	01/02/2018	LINDONBERK MARIO DA SILVA	R\$ 150,00	PRESTADO CONTA 26/02/2018
164	25/01/2018	AMAURI FAUSTO COSTA	R\$ 150,00	PRESTADO CONTA 10/04/2018
171	07/02/2018	LINDONBERK MARIO DA SILVA	R\$ 100,00	PRESTADO CONTA 10/04/2018
176	16/01/2018	CELSO DE SOUZA JUNIOR	R\$ 1.000,00	PRESTADO CONTA 26/02/2018
180	29/01/2018	MARCO ANTONIO DE CASTRO NARDELLI	R\$ 150,00	PRESTADO CONTA 21/02/2018
181	29/01/2018	HILARIO ANDRUCIOLI JUNIOR	R\$ 63,00	PRESTADO CONTA 21/02/2018
207	30/01/2018	CELSO DE SOUZA JUNIOR	R\$ 1.000,00	PRESADO CONTA 26/02/2018
208	01/02/2018	SONIA AP. DE OLIVEIRA MALHEIRO	R\$ 50,00	PRESTADO CONTA 26/02/2018
211	01/02/2018	AGNALDO APARECIDO OSORIO	R\$ 50,00	PRESTADO CONTA 21/02/2018
215	01/02/2018	AMAURI FAUSTO COSTA	R\$ 50,00	PRESTADO CONTA 22/02/2018
220	12/03/2018	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	R\$ 50,00	PRESTADO CONTA 13/03/2018
223	01/02/2018	AMAURI FAUSTO COSTA	R\$ 150,00	PRESTADO CONTA 10/04/2018
270	06/02/2018	LINDONBERK MARIO DA SILVA	R\$ 300,00	PRESTADO CONTA 21/02/2018
348	15/02/2018	VANESSA FURLAN CARNEIRO	R\$ 1.200,00	PRESTADO CONTA 06/03/2018
621	21/02/2018	RENATO AVELINO DOS SANTOS	R\$ 600,00	PRESTADO CONTA 26/02/2018
629	12/04/2018	MARIA DE LURDES MENEGHELLI	R\$ 30,00	PRESTADO CONTA 12/04/2018
<b>760</b>	<b>13/03/2018</b>	<b>HILARIO ANDRUCIOLI JUNIOR</b>	<b>R\$ 150,00</b>	<b>EM ABERTO</b>
761	19/02/2018	LINDONBERK MARIO DA SILVA	R\$ 300,00	PRESTADO CONTA 26/02/2018
816	27/02/2018	GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA DIAS	R\$ 260,00	PRESTADO CONTA 12/04/2018
817	27/02/2018	MARCO ANTONIO DE CASTRO NARDELLI	R\$ 120,00	PRESTADO CONTA 02/03/2018
849	27/02/2018	VIVIAN SICHIERI PEDRO ORTOLAN	R\$ 332,00	PRESTADO CONTA 02/03/2018
936	02/03/2018	JORDAINE APARECIDA DE CASTRO	R\$ 100,00	PRESTADO CONTA 29/03/2018
972	06/03/2018	MARCO ANTONIO DE CASTRO NARDELLI	R\$ 60,00	PRESTADO CONTA 06/03/2018
1000	06/03/2018	HILARIO ANDRUCIOLI JUNIOR	R\$ 126,00	PRESTADO CONTA 28/03/2018
1002	10/04/2018	EDIO QUARANTA JUNIOR	R\$ 163,80	PRESTADO CONTA 10/04/2018
1058	05/03/2018	RENATA CRISTINA PEREIRA	R\$ 500,00	PRESTADO CONTA 12/03/2018



# MUNICÍPIO DE PONTAL

## Estado de São Paulo

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

1069	05/03/2018	SONIA AP. DE OLIVEIRA MALHEIRO	R\$ 800,00	PRESTADO CONTA 10/04/2018
1139	06/03/2018	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	R\$ 50,00	PRESTADO CONTA 01/04/2018
1204	07/03/2018	ANA PAULA AUGUSTO PONCE	R\$ 700,00	PRESTADO CONTA 06/04/2018
1348	12/04/2018	GEAN CARLOS MANFRIM	R\$ 100,00	PRESTADO CONTA 12/04/2018
<b>1417</b>	<b>19/02/2018</b>	<b>HILARIO ANDRUCIOLI JUNIOR</b>	<b>R\$ 800,00</b>	<b>EM ABERTO</b>
1439	02/04/2018	JORGE LUIS FERREIRA	R\$ 50,00	PRESTADO CONTA 02/04/2018
1640	13/03/2018	VIVIAN SICHIERI PEDRO ORTOLAN	R\$ 360,00	PRESTADO CONTA 27/03/2018
1671	19/03/2018	LUCIANA ANDREA ORTOLAN	R\$ 70,00	PRESTADO CONTA 29/03/2018
1792	14/03/2018	VALMIR PEREIRA FREITAS	R\$ 450,00	PRESTADO CONTA 17/03/2018
1809	19/03/2018	PATRICIA PEREIRA DA SILVA	R\$ 900,00	PRESTADO CONTA 29/03/2018
1927	19/03/2018	RENATA CRISTINA PEREIRA	R\$ 55,00	PRESTADO CONTA 19/03/2018
1974	21/03/2018	VALMIR PEREIRA FREITAS	R\$ 80,00	PRESTADO CONTA 21/03/2018
2061	21/03/2018	JORDAINE APARECIDA DE CASTRO	R\$ 100,00	PRESTADO CONTA 29/03/2018
2085	21/03/2018	NILSON PATRICIO SILVA	R\$ 300,00	PRESTADO CONTA 27/03/2018
2086	21/03/2018	CELSO DE SOUZA JUNIOR	R\$ 70,00	PRESTADO CONTA 27/03/2018
2089	21/03/2018	AMARILDO CANDIDO	R\$ 200,00	PRESTADO CONTA 27/03/2018
2090	21/03/2018	TERENCE ROBERTO TAMIÃO	R\$ 2.500,00	PRESTADO CONTA 09/04/2018
2185	02/04/2018	AMAURI FAUSTO COSTA	R\$ 200,00	PRESTADO CONTA 27/04/2018
2188	26/03/2018	SONIA AP. DE OLIVEIRA MALHEIRO	R\$ 63,00	PRESTADO CONTA 10/04/2018
2229	02/04/2018	AGNALDO APARECIDO OSORIO	R\$ 150,00	PRESTADO CONTA 03/04/2018
2232	06/04/2018	MARCO ANTONIO DE CASTRO NARDELLI	R\$ 90,00	PRESTADO CONTA 06/04/2018
2233	06/04/2018	LUCIANA ANDREA ORTOLAN	R\$ 200,00	PRESTADO CONTA 06/05/2018
2241	06/04/2018	ROGERIO CORREIA DOS SANTOS	R\$ 1.200,00	PRESTADO CONTA 27/04/2018
2246	06/04/2018	JENIFFER ADRIELLE FAQUIM DE CASTRO	R\$ 400,00	PRESTADO CONTA 12/04/2018
2294	06/04/2018	RENATA CRISTINA PEREIRA	R\$ 315,00	PRESTADO CONTA 11/04/2018
2557	18/04/2018	ELIESER RIBEIRO	R\$ 200,00	PRESTADO CONTA 18/04/2018
2888	23/04/2018	RENATA CRISTINA PEREIRA	R\$ 500,00	PRESTADO CONTA 25/04/2018
2897	23/04/2018	LINDONBERK MARIO DA SILVA	R\$ 100,00	PRESTADO CONTA 24/04/2018
3107	23/04/2018	JORGE LUIS FERREIRA	R\$ 50,00	PRESTADO CONTA 23/04/2018
3265	25/04/2018	PATRICIA PEREIRA DA SILVA	R\$ 250,00	PRESTADO CONTA 25/04/2018

OBS. Os empenhos 760 e 1417 com valores pendentes, sendo que será enviado um ofício para o setor de adiantamentos solicitando providências para sanar o problema para o próximo quadrimestre.



# 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					
Recurso:	1	Anulação	==	1.699.598,98	1,71 %
Recurso:	2	Excesso	==	2.746.638,28	2,76 %
Recurso:	3	Superávit Financeiro	==	727.129,48	0,73 %
<b>Crédito Orçamentários:</b>					
Lei Orçamentária: (A)			<b>Total Geral:</b>	<b>5.173.366,74</b>	<b>5,185 %</b>
Lei Orçam.(Exceções):(B)	<b>584.755,69</b>				
Lei específica:	<b>113.000,00</b>				
<b>Crédito Especial:</b>	<b>4.475.811,05</b>				
<b>Crédito Extraordinário:</b>					
			Limite Definido . . . . . :		<b>10,00 %</b>
			Total Geral (sobre a Lei Orçamentária) (A+B) / C :		<b>0,587 %</b>
			Total p/ efeito de limite retirada as exceções (sob a Lei Orç.) (A/C)		<b>0,00 %</b>

Constata-se que os créditos adicionais suplementares e especiais no valor de R\$ 5.173.366,74 representou **10,587%** da despesa prevista inicial, ultrapassando 0,587% 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						
INFORMAÇÕES SOBRE O RELATÓRIO						
Data/Hora de Geração do Relatório:		24/07/2018 14:31				
Data/Hora da Última Atualização da Situação de Entrega:		24/07/2018 07:53				
DADOS INFORMADOS:						
Município:		Pontal				
Entidade:		Todos				
Período:		1/2018 à 4/2018				
Tipo de Documento	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	11	2017	10/01/2018	Sim	Não	26/02/2018
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	12	2017	06/02/2018	Sim	Não	29/03/2018
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	1	2018	23/03/2018	Sim	Não	07/05/2018
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	2	2018	02/04/2018	Sim	Não	08/05/2018
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	11	2017	10/01/2018	Sim	Não	26/02/2018
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	12	2017	06/02/2018	Sim	Não	29/03/2018
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	1	2018	23/03/2018	Sim	Não	07/05/2018
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	2	2018	02/04/2018	Sim	Não	08/05/2018
PPA-LEI-INICIAL	1	2018	08/02/2018	Sim	Não	20/04/2018
LDO-LEI-INICIAL	1	2018	08/02/2018	Sim	Não	20/04/2018
LOA-LEI-INICIAL	1	2018	08/02/2018	Sim	Não	20/04/2018
PPA-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-ELABORACAO	1	2018	01/02/2018	Sim	Não	01/03/2018
LDO-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-ELABORACAO	1	2018	01/02/2018	Sim	Não	10/05/2018
LOA-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-ELABORACAO	1	2018	01/02/2018	Sim	Não	01/03/2018
ATA-AUDIENCIA-AVALIAÇÃO-CUMPRIMENTO-METAS	12	2017	02/04/2018	Sim	Não	05/04/2018
PARECER-CONSELHO-FUNDEB	12	2017	02/02/2018	Sim	Sim	14/03/2017
PARECER-CONSELHO-SAUDE	12	2017	02/04/2018	Sim	Não	05/04/2018
ATA-AUDIENCIA-ACOES-SAUDE	12	2017	02/04/2018	Sim	Sim	14/03/2017
Publ. RREO - Balanço Orçamentário	12	2017	16/02/2018	Sim	Não	04/04/2018
Publ. RREO - Balanço Orçamentário	2	2018	02/04/2018	Sim	Não	10/05/2018
Publ. RREO - Dem. Função / Subfunção	12	2017	16/02/2018	Sim	Não	04/04/2018
Publ. RREO - Dem. Função / Subfunção	2	2018	02/04/2018	Sim	Não	10/05/2018
Publ. RREO - Dem. Apuração RCL	12	2017	16/02/2018	Sim	Não	04/04/2018
Publ. RREO - Dem. Apuração RCL	2	2018	02/04/2018	Sim	Não	10/05/2018
Publ. RREO - Dem. Receitas e Despesas Previdenciárias	12	2017	16/02/2018	Sim	Não	04/04/2018
Publ. RREO - Dem. Receitas e Despesas Previdenciárias	2	2018	02/04/2018	Sim	Não	10/05/2018
Publ. RREO - Resultado Nominal	12	2017	16/02/2018	Sim	Não	04/04/2018
Publ. RREO - Resultado Nominal	2	2018	02/04/2018	Sim	Não	10/05/2018
Publ. RREO - Resultado Primário	12	2017	16/02/2018	Sim	Não	04/04/2018
Publ. RREO - Resultado Primário	2	2018	02/04/2018	Sim	Não	10/05/2018
Publ. RREO - Restos a Pagar	12	2017	16/02/2018	Sim	Não	04/04/2018
Publ. RREO - Restos a Pagar	2	2018	02/04/2018	Sim	Não	10/05/2018
Publ. RREO - Oper. Crédito X Desp. Capital	1	2017	16/02/2018	Sim	Não	05/04/2018
Publ. RREO - Projeção Atuarial do RPPS	1	2017	16/02/2018	Sim	Não	05/04/2018
Publ. RREO - Aplic. Recursos de Alienação de Ativos	1	2017	16/02/2018	Sim	Não	05/04/2018
Publ. RGF - Executivo	12	2017	16/02/2018	Sim	Não	04/04/2018
Publ. Remuneração Cargos e Empregos Públicos	1	2017	02/04/2018	Sim	Sim	21/03/2018
Publ. Aplic. na Manut. e Desenv. do Ensino	12	2017	02/02/2018	Sim	Não	04/04/2018
Publ. do Demonst. de Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Anexo 8 RREO)	12	2017	01/02/2018	Sim	Não	04/04/2018
Publ. do Demonst. de Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Anexo 8 RREO)	2	2018	02/04/2018	Sim	Não	10/05/2018
Publ. do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	12	2017	01/02/2018	Sim	Não	04/04/2018
Publ. do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2	2018	02/04/2018	Sim	Não	10/05/2018
SisCAA	12	2017	31/01/2018	Sim	Sim	29/01/2018
PLAN-LDO-INICIAL	1	2018	08/02/2018	Sim	Não	20/04/2018
PLAN-LDO-ATUALIZADA	12	2017	01/02/2018	Sim	Não	29/03/2018
PLAN-LOA-INICIAL	1	2018	08/02/2018	Sim	Não	20/04/2018



# MUNICÍPIO DE PONTAL

## Estado de São Paulo

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

PLAN-LOA-ATUALIZADA	12	2017	01/02/2018	Sim	Não	29/03/2018
PLAN-PPA-INICIAL	1	2018	08/02/2018	Sim	Não	20/04/2018
PLAN-PPA-ATUALIZADO	12	2017	01/02/2018	Sim	Não	29/03/2018
Relatório de Atividades	12	2017	01/03/2018	Sim	Não	06/04/2018
Relação de Contratos de Concessão e Permissão de Serviço Público	12	2017	02/04/2018	Sim	Não	05/04/2018
Mapa de Precatórios	12	2017	02/04/2018	Sim	Não	06/04/2018
Fixação da Remuneração de Agentes Políticos	12	2017	02/04/2018	Sim	Sim	21/03/2018
Concessão de Reajuste de Agentes Políticos	12	2017	02/04/2018	Sim	Sim	21/03/2018
Dados de Balanços Isolados	12	2017	02/04/2018	Sim	Sim	02/04/2018
Questionário de Serviços de Saneamento Básico	12	2017	02/04/2018	Sim	Não	05/04/2018
Questionário de Contratos de Programa	12	2017	02/04/2018	Sim	Não	05/04/2018
Conciliações Bancárias Mensais	11	2017	22/01/2018	Sim	Não	29/03/2018
Conciliações Bancárias Mensais	12	2017	05/03/2018	Sim	Não	29/03/2018
Conciliações Bancárias Mensais	1	2018	02/04/2018	Sim	Não	08/05/2018
Conciliações Bancárias Mensais	2	2018	12/04/2018	Sim	Não	08/05/2018
i-GOV TI	12	2017	21/02/2018	Sim	Sim	21/02/2018
i-EDUC	12	2017	21/02/2018	Sim	Sim	21/02/2018
i-SAÚDE	12	2017	21/02/2018	Sim	Sim	21/02/2018
i-PLANEJAMENTO	12	2017	21/02/2018	Sim	Sim	21/02/2018
i-FISCAL	12	2017	21/02/2018	Sim	Sim	21/02/2018
i-AMB	12	2017	21/02/2018	Sim	Sim	21/02/2018
i-CIDADE	12	2017	21/02/2018	Sim	Sim	21/02/2018
Questionário sobre Transporte	12	2017	30/01/2018	Sim	Não	23/02/2018
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	12	2017	10/01/2018	Sim	Não	30/03/2018
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	1	2018	15/02/2018	Sim	Não	20/04/2018
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	2	2018	12/03/2018	Sim	Não	20/04/2018
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	3	2018	10/04/2018	Sim	Não	20/04/2018
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CONTABIL	13	2017	21/02/2018	Sim	Não	29/03/2018
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CORRENTE	13	2017	21/02/2018	Sim	Não	29/03/2018
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CONTABIL	14	2017	08/03/2018	Sim	Não	29/03/2018
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CORRENTE	14	2017	08/03/2018	Sim	Não	29/03/2018

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	019/2018	023/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ( TODOS OS MODELOS ), GELADEIRAS, CAMARA FRIA, BEBEDOURO DE AGUA COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	FAUSTO & OLIVEIRA REFRIGERAÇÃO LTDA ME	VENCEDOR DO CERTAME NA RODADA DE LANCE SENDO DEVIDAMENTE HABILITADA.
PREGÃO PRESENCIAL	019/2018	023/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ( TODOS OS MODELOS ), GELADEIRAS, CAMARA FRIA, BEBEDOURO DE AGUA COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	FLAVIA FERNANDA PAIXÃO LAURENTI REFRIGERAÇÃO ME	DECLINOU NA RODADA DE LANCE NO CERTAME, SENDO MANTIDO MANTIDO DEVIDAMENTE O ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO LACRADO .
PREGÃO PRESENCIAL	006/2018	008/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE APRESUNTADO, MUÇARELA, PAO DE HAMBURGUE E PÃO DE HOT DOG	COMERCIO DE FRIOS COELHO & LEÃO LTDA EPP	VENCEDOR DO CERTAME NOS ITENS 1 E 2, POREM INABILITADO POR NÃO TER ATENDIDO A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL .
PREGÃO PRESENCIAL	006/2018	008/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE APRESUNTADO, MUÇARELA, PAO DE HAMBURGUE E PÃO DE HOT DOG	SICCHIERI & OLIVEIRA LTDA ME	VENCEDOR DO CERTAME DE TODOS OS ITENS ESTANDO HABILITADO POR TER ATENDIDO TER ATENDIDO A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL .
PREGÃO PRESENCIAL	006/2018	008/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE APRESUNTADO, MUÇARELA, PAO DE HAMBURGUE E PÃO DE HOT DOG	RENATO PISANI E CIA LTDA EPP	DECLINOU NA RODADA DE LANCE NO CERTAME, SENDO MANTIDO MANTIDO DEVIDAMENTE O ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO LACRADO .
PREGÃO PRESENCIAL	015/2018	019/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA 10.000 OVOS DE CHOCOLATE	RIC PAN COMERCIOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-EPP	VENCEDORA DO CERTAME SENDO DEVIDAMENTE HABILITADA.
PREGÃO PRESENCIAL	021/2018	025/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS	DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA ME	VENCEDORA DO CERTAME SENDO DEVIDAMENTE HABILITADA.
PREGÃO PRESENCIAL	021/2018	025/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS	ROTA DO Mergulho ARTIGOS DE LAZER LTDA- EPP	DECLINOU NA RODADA DE LANCE NO CERTAME, SENDO MANTIDO MANTIDO DEVIDAMENTE O ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO LACRADO .



# MUNICÍPIO DE PONTAL

## Estado de São Paulo

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

PREGÃO PRESENCIAL	022/2018	026/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA	PX COMERCIO DE FERRO E AÇO PONTALENSE LTDA ME	VENCEDORA NA RODADA DE LANCE NOS ITENS 1,2,3,4,5,6,8,9,10 E 11 E DEVIDAMENTE HABILITADA POR ATENDER OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
PREGÃO PRESENCIAL	022/2018	026/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA	ALINE NICACIO ME	VENCEDORA NA RODADA DE LANCE DO ITEN 7 SENDO DEVIDAMENTE HABILITADA POR ATENDER OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
PREGÃO PRESENCIAL	065/2018	079/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DSE SERVIÇO DE MÃO DE OBRAS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS.	SEBASTIÃO ELIAS FERREIRA FILHO ME	EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME SENDO DEVIDAMENTE HABILITADA POR ATENDER OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
TOMADA DE PREÇO	004/2018	040/2018	CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL.	ALESSI & NOVAI CONSTRUÇÕES LTDA	APÓS ABERTURA E HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS A EMPRESA FOI VENCEDORA DO CERTAME, APRESENTANDO MENOR PREÇO.
TOMADA DE PREÇO	004/2018	040/2018	CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL.	CONSTRUTORA MACROS LTDA	FOI INABILITADA APÓS ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO POR NÃO TER ATENDIDO OS REQUISITOS, SENDO MANTIDO O ENVELOPE DE PROPOSTA DEVIDAMENTE LACRADO.
CONVITE DE PREÇOS	001/2018	004/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA	GEPAM- CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MANICIPAL - EPP -	FOI INABILITADA PORQUE APRESENTOU CONTRATO SOCIAL NÃO AUTENTICADO, SENDO QUE A MESMA ENTROU COM RECURSO , SENDO MANTIDO A INABILITAÇÃO.
CONVITE DE PREÇOS	001/2018	004/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA	PATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA E PRIVADA LTDA - EPP	FOI INABILITADA PORQUE APRESENTOU CONTRATO SOCIAL NÃO AUTENTICADO, SENDO QUE A MESMA ENTROU COM RECURSO , SENDO MANTIDO A INABILITAÇÃO.
CONVITE DE PREÇOS	001/2018	004/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA	LB LIBERTY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME SENDO DEVIDAMENTE HABILITADA POR ATENDER OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.



# MUNICÍPIO DE PONTAL

## Estado de São Paulo

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

### 18. COMPRAS

Abaixo no quadro a relação de compras efetuadas no primeiro quadrimestre de 2018, sendo que a fiscalização foi realizada por amostragem.

Descrição	Numero Empenho	Numero Pedido	Num Orçam	Nota Fiscal	Comp
Curso de Transporte coletivo de passageiros	8556/1	6266/17	02	sim	sii
Locação de imóvel CREAS	6098/4	x	x	recibo	sii
Aquisição de 800 bolas para Fundo Social de Solidariedade	8365/1	6062/17	03	sim	sii
Manutenção Relógio de Ponto do Centro Odontológico	8390/1	6103/17	01	sim	sii
Aquisição de materiais para Secretaria de Educação	8102/1	5610/17	01	sim	sii
Aquisição de materiais esportivos	8478/1	6179/17	x	sim	sii
Compra de Gás P45 para escola EMEI Prof Ida V. Mengual	8140/1	5617/17	03	sim	sii



# MUNICÍPIO DE PONTAL

## Estado de São Paulo

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

Serviços em veículo Placa CDZ-5603 – Pregão 43/2017	6983/2	4735/17	x	sim	si
Aquisição de água	820/1	114/18	03	sim	si
Aquisição de medicamento Aloprurinol conforme paciente Eliane	314/1	187/18	x	sim	si



# MUNICÍPIO DE PONTAL

## Estado de São Paulo

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

### 19. DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES

Houve uma denúncia anônima sobre a retirada de medicamentos da Farmácia Municipal, sendo que foi instalado uma Sindicância Administrativa n.º 002/2018, Portaria n.º 093/2018, para apuração dos fatos e a sua veracidade.

Obs.: O Processo de Sindicância ainda não foi finalizado.



# MUNICÍPIO DE PONTAL

## Estado de São Paulo

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

### 20. 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 2018.

**ROBERTO DE LIMA**  
Membro do Controle Interno

**GEAN CARLOS MANFRIM**  
Membro do Controle Interno

**CIENTE:**

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