

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 - Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto - Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

Fone: (16) 3277-8300

[www.vistaalegrealto.sp.gov.br](http://www.vistaalegrealto.sp.gov.br)

---

# CONTROLADORIA PREFEITURA MUNICIPAL



## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

**6º BIMESTRE 2021**

# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 - Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto - Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

Fone: (16) 3277-8300

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

---

Elaborado nos termos dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, artigos 54 e 59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e artigo 49 das Instruções nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, este relatório diz respeito à análise e acompanhamento da gestão governamental desenvolvida pelo Poder Executivo do Município de Vista Alegre do Alto/SP até o bimestre citado acima.

Apresentamos a seguir o relatório circunstanciado com as apurações realizadas, bem como as ressalvas que porventura existam.

## **1 – Planejamento**

O projeto de LDO 2021 foi finalizado e encaminhado ao Legislativo em 30/04/2020.

Aprovado pelo Legislativo, o mesmo foi sancionado e publicado em 23 de junho de 2020, através da LEI 2.390.

O projeto de LOA 2021 foi finalizado e encaminhado ao Legislativo em 24/09/2020

Aprovado pelo Legislativo sem emendas, o mesmo foi sancionado e publicado em 27 de outubro de 2020, através da LEI 2.412.

A LOA 2021 está detalhada até o nível de elemento e autoriza a abertura de créditos adicionais até o limite de 5 % da despesa fixada.

O PPA-Plano Plurianual de Investimentos 2022-2025 foi aprovado pelo Legislativo e sancionado pelo Executivo através da Lei Municipal nº 2.465 de 15 de junho de 2021.

A LDO 2022 foi aprovada pelo Legislativo e sancionado pelo Executivo através da Lei Municipal nº 2.466 de 15 de junho de 2021.

A LOA 2022 foi aprovada pelo Legislativo e sancionado pelo Executivo através da Lei Municipal nº 2.493 de 23 de novembro de 2021.

## **2 – Receita e Dívida Ativa**

Os Cadastros de contribuintes são devidamente atualizados, na medida em que o setor recebe tais informações.

A arrecadação é realizada por Instituições Bancárias, sendo os valores posteriormente recolhidos aos cofres municipais em conta específica de recebimentos.

Os lançamentos de tributos municipais são realizados rotineiramente e de acordo com as disposições legais. Não houve registro de renúncia de receitas.

# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 - Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto - Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

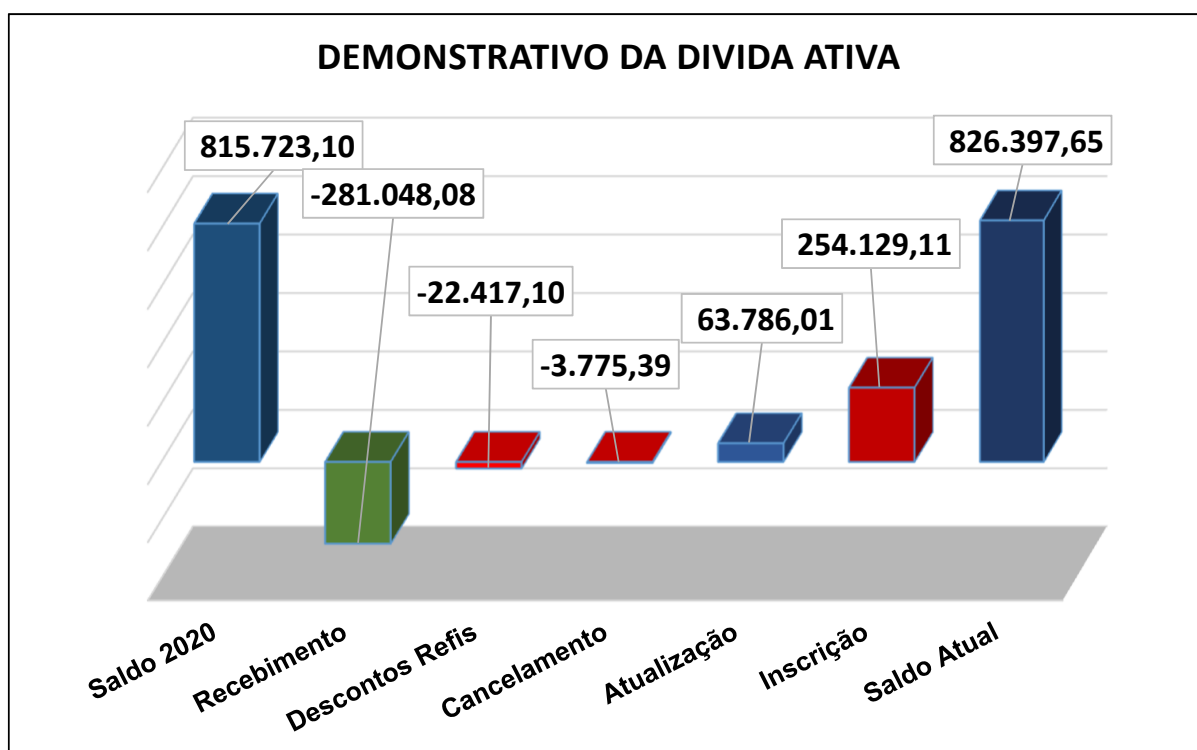
Fone: (16) 3277-8300

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

O Município instituiu o programa de recuperação fiscal (REFIS 2021) através da LC 191 de 19 de outubro de 2021, no intuito de recuperar os créditos vencidos até 31 de dezembro de 2020.

Não há no Município a carreira de fiscal de tributos, nem mesmo servidor designado para tal função. Com relação a dívida ativa apurei o seguinte:

<b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA</b>			
<b>6º BIMESTRE 2021</b>			
Saldo 2020			815.723,10
Recebimento	-34%	-	281.048,08
Descontos Refis	-3%	-	22.417,10
Cancelamento	-0,46%	-	3.775,39
Atualização	8%		63.786,01
Inscrição	31%		254.129,11
Saldo Atual	101%		826.397,65



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 - Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto - Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

Fone: (16) 3277-8300

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

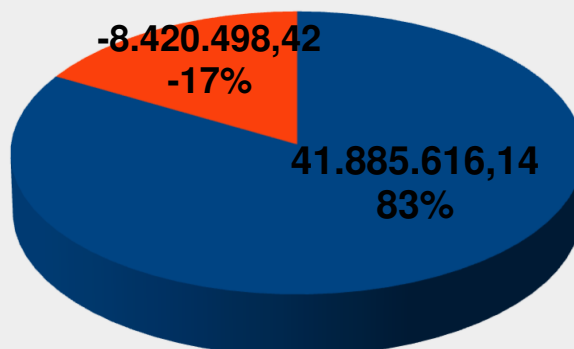
## 3 – Execução Orçamentária Consolidada

### 6º BIMESTRE 2021

<b>Receita</b>	Prevista	Realizada	A realizar
Corrente	41.030.000,00	47.730.617,27	-6.700.617,27
Dedução Fundeb	5.030.000,00	6.297.441,14	-1.267.441,14
Capital	0,00	452.440,01	-452.440,01
<b>Total</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>41.885.616,14</b>	<b>-8.420.498,42</b>
<b>Despesa Liquidada</b>	Fixada	Realizada	A realizar
Corrente	38.397.930,00	33.149.091,01	5.248.838,99
Capital	9.597.650,00	918.022,29	8.679.627,71
Reserva de Contingencia	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Total</b>	<b>48.195.580,00</b>	<b>34.067.113,30</b>	<b>14.128.466,70</b>
<b>Superávit Orçamentário</b>		<b>7.818.502,84</b>	<b>21,72%</b>

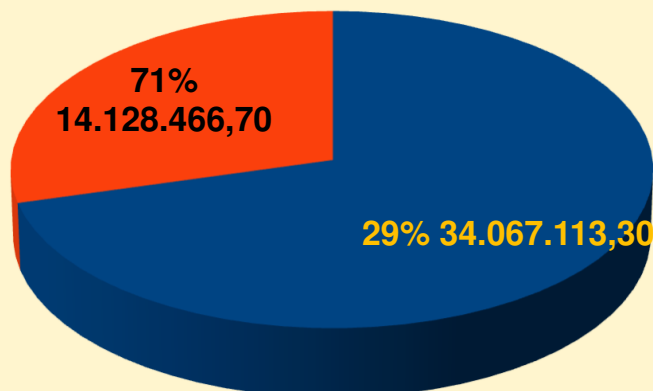
### EXECUCAO DA RECEITA

- Realizada
- A realizar



### EXECUCAO DA DESPESA

- Realizada
- A realizar



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 - Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto - Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

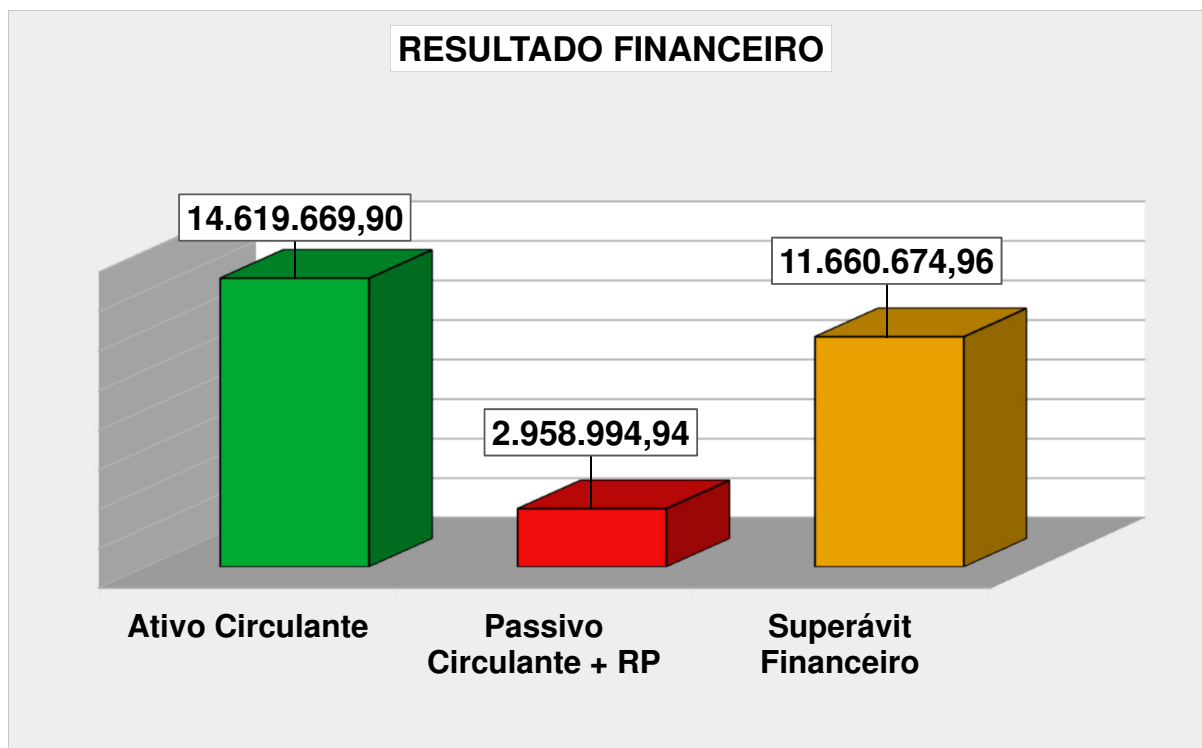
Fone: (16) 3277-8300

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

## 4 - Resultado Financeiro

### RESULTADO FINANCEIRO 6º BIMESTRE 2021

Ativo Circulante	14.619.669,90
Passivo Circulante + RP	2.958.994,94
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>11.660.674,96</b>



## 5 - Controle de Bens Patrimoniais e Almojarifado

O Município realizou o levantamento geral dos bens móveis, os procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos e passivos e suas variações patrimoniais, visando atender o processo de convergência às normas internacionais.

No encerramento do bimestre, após a devida depreciação foi realizado a conferência entre Sistemas ficando constatado a seguinte situação:

# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 - Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto - Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

Fone: (16) 3277-8300

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

SALDO CONTÁBIL	4.918.338,85
SALDO PATRIMÔNIO	4.918.338,85
<b>DIFERENÇA</b>	<b>0,00</b>

Todos os bens móveis foram incorporados ao sistema de patrimônio no exercício.

## 6 - Multas de Transito

Saldo a Restituir – Exercício Anterior	0,00
<b>Pagamento de Multas - 2021</b>	<b>8.677,06</b>
RESPONSABILIDADE MUNICÍPIO	<b>183,52</b>
<b>VALOR TOTAL A RESTITUIR</b>	<b>8.493,54</b>

Restituição Realizada - 2021	
Janeiro	0,00
Fevereiro	0,00
Março	487,23
Abril	903,73
Maio	573,32
Junho	1.406,28
Julho	742,77
Agosto	299,76
Setembro	430,41
Outubro	299,76
Novembro	690,05
Dezembro	273,57
<b>Total Restituído</b>	<b>6.106,88</b>
<b>Valor a restituir – 2021</b>	<b>2.386,66</b>

O Departamento Jurídico instaura processo para controle do pagamento e restituição de todas as multas de trânsito que são aplicadas aos veículos do Município.

Após a apuração da responsabilidade, as multas são encaminhadas ao Departamento Contábil para pagamento e ao Departamento de recursos humanos para devida restituição.

## 7 - Controle de Frotas - Combustível

O abastecimento é realizado em Postos de Abastecimentos contratados localizados no Município. Foi realizado procedimento licitatório para aquisição dos combustíveis fornecidos.

# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 - Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto - Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

Fone: (16) 3277-8300

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

## 8 - Alterações Orçamentárias

### 6º BIMESTRE 2021

#### CREDITOS ADICIONAIS ABERTOS

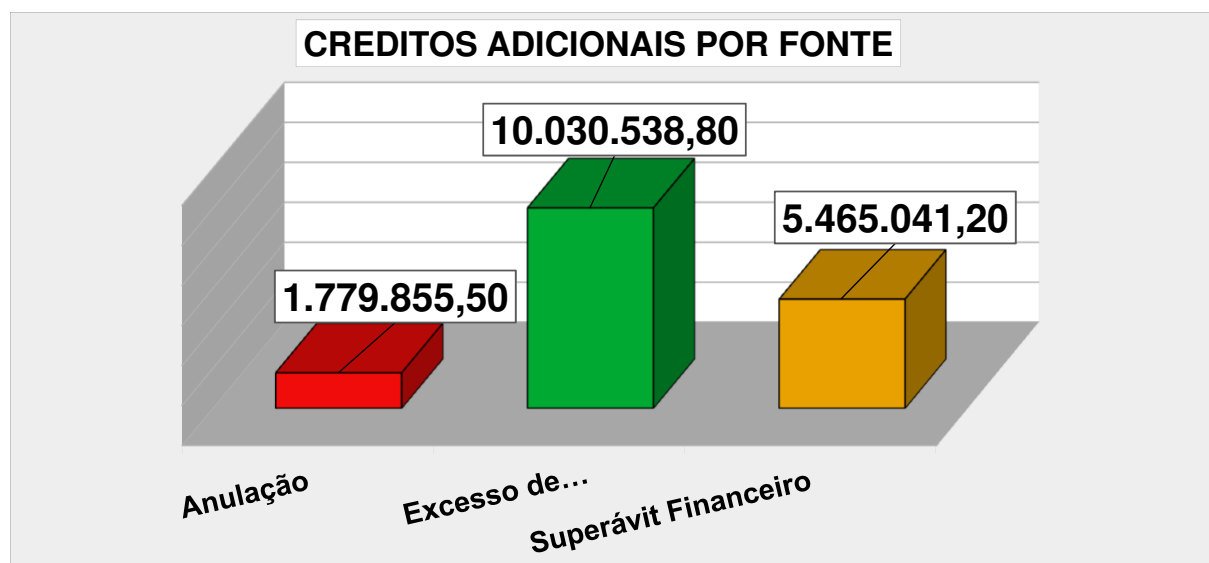
<b>ORÇAMENTO INICIAL</b>	<b>32.700.000,00</b>
--------------------------	----------------------

Créditos Suplementares	24,43%	7.989.535,50
Créditos Especiais	28,40%	9.285.900,00
Total	52,83%	<b>17.275.435,50</b>
Percentuais em relação ao orçamento inicial		

#### CREDITOS ADICIONAIS - AUTORIZAÇÃO LEGAL

Créditos abertos -base no Artigo 4º da Lei 2.345/19	3,48%	1.137.055,50
Créditos abertos -base em novas autorizações legislativas	49,35%	16.138.380,00
Total	52,83%	<b>17.275.435,50</b>
Percentuais em relação ao orçamento inicial		

Anulação	5,44%	1.779.855,50
Excesso de Arrecadação	30,67%	10.030.538,80
Superávit Financeiro	16,71%	5.465.041,20
Total	<b>52,83%</b>	<b>17.275.435,50</b>
Percentuais em relação ao orçamento inicial		



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 - Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto - Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

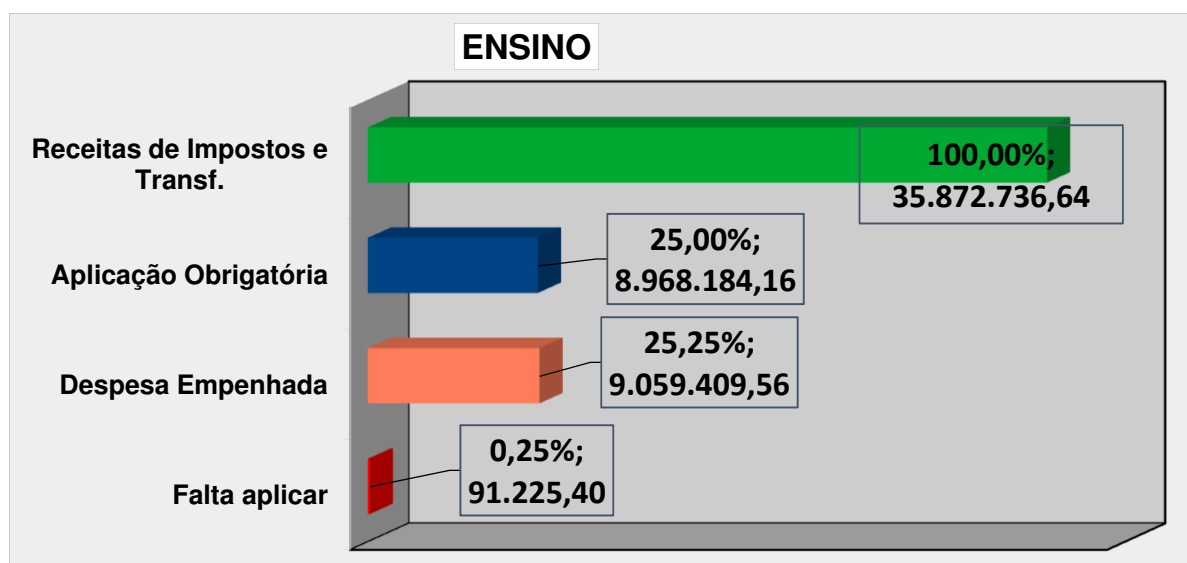
Fone: (16) 3277-8300

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

## 9 - Aplicação de Recursos no Ensino

### ENSINO - RECEITAS E DESPESAS 6º BIMESTRE 2021

Receitas de Impostos e Transf.	35.872.736,64	100,00%
Aplicação Obrigatória	8.968.184,16	25,00%
Despesa Empenhada	9.059.409,56	25,25%
<b>Despesa Liquidada</b>	<b>8.906.604,23</b>	<b>24,83%</b>
Despesa Paga	8.889.783,89	24,78%
<b>Falta aplicar</b>	<b>91.225,40</b>	<b>0,25%</b>



## 10 - Aplicação de Recursos do Fundeb

### FUNDEB 6º BIMESTRE 2021

Receitas do Fundeb	4.852.839,25	100,00%
Profissionais Magistério	3.625.390,37	74,71%
Outras Despesas	1.278.919,27	26,35%
<b>Despesa Empenhada</b>	<b>4.904.309,64</b>	<b>101,06%</b>
<b>Aplicação a maior</b>	<b>51.470,39</b>	<b>1,06%</b>



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

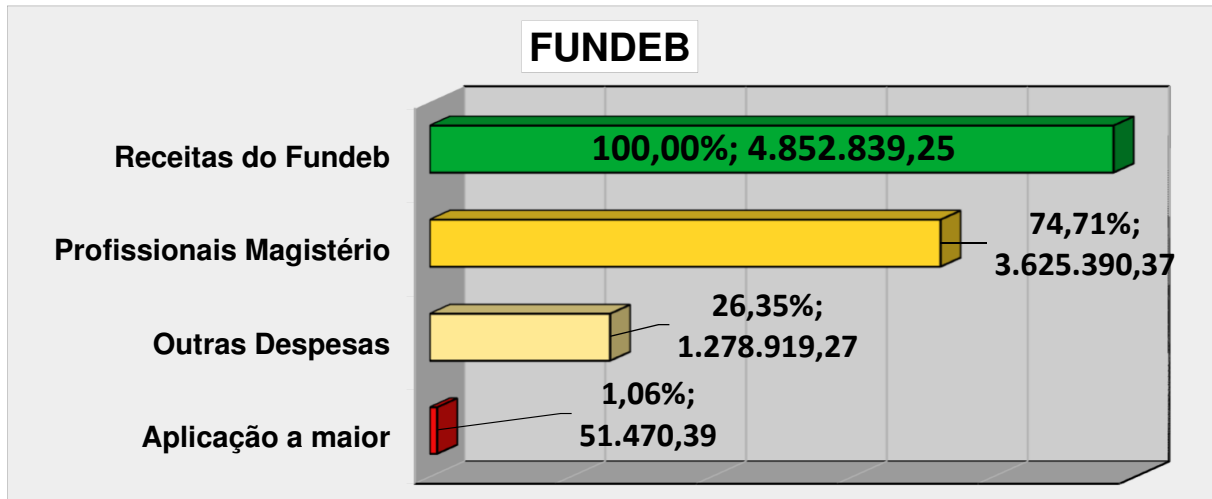
Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 - Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto - Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

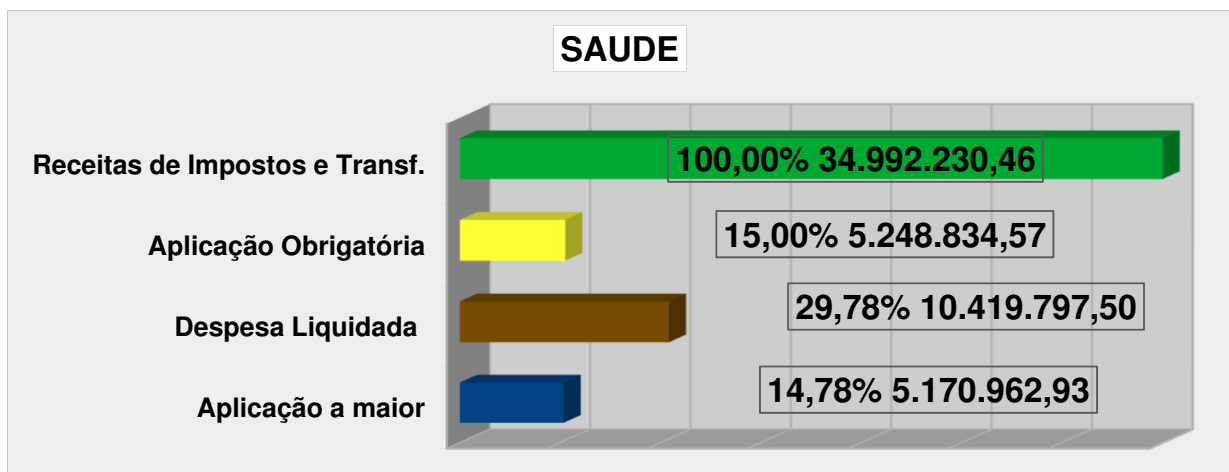
Fone: (16) 3277-8300

www.vistaalegrealto.sp.gov.br



## 11 - Aplicação de Recursos na Saúde

SAUDE - RECEITAS E DESPESAS		
6º BIMESTRE 2021		
Receitas de Impostos e Transf.	34.992.230,46	100,00%
Aplicação Obrigatória	5.248.834,57	15,00%
Despesa Empenhada	10.749.858,40	30,72%
<b>Despesa Liquidada</b>	<b>10.419.797,50</b>	<b>29,78%</b>
Despesa Paga	10.246.848,38	29,28%
<b>Aplicação a maior</b>	<b>5.170.962,93</b>	<b>14,78%</b>



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 - Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto - Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

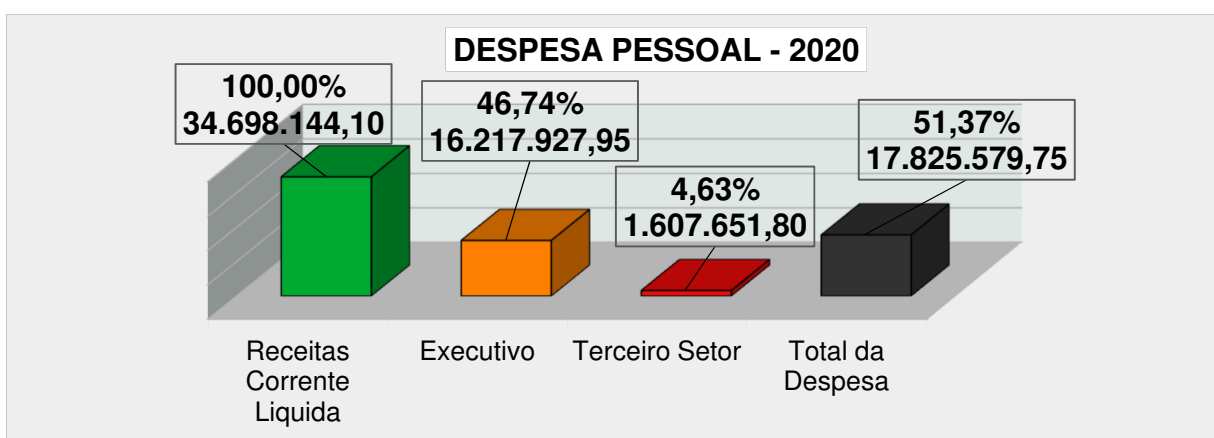
Fone: (16) 3277-8300

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

## 12 - Despesa com Pessoal

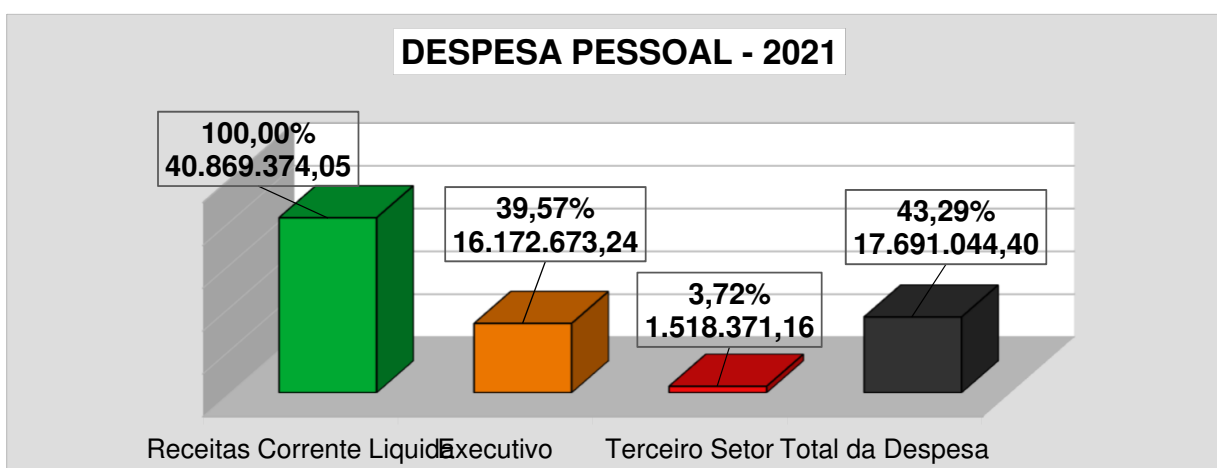
### DESPESA COM PESSOAL - EXERCÍCIO 2020

Receitas Corrente Liquida	34.698.144,10	100,00%
Executivo	16.217.927,95	46,74%
Terceiro Setor	1.607.651,80	4,63%
<b>Total da Despesa</b>	<b>17.825.579,75</b>	<b>51,37%</b>



### DESPESA COM PESSOAL 6º BIMESTRE 2021

Receitas Corrente Liquida	40.869.374,05	100,00%
Executivo	16.172.673,24	39,57%
Terceiro Setor	1.518.371,16	3,72%
<b>Total da Despesa</b>	<b>17.691.044,40</b>	<b>43,29%</b>



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 - Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto - Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

Fone: (16) 3277-8300

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

## 13 - Pagamento de Horas Extras

### Horas Mensais Pagas - 2021

PERÍODO	TOTAL FOLHA	TOTAL HORAS	%
Janeiro	1.280.169,56	13.377,45	1,04%
Fevereiro	1.258.238,31	10.598,38	0,84%
Março	1.266.835,37	10.189,88	0,80%
Abril	1.278.600,01	16.569,08	1,30%
Maiο	1.280.734,46	10.359,65	0,81%
Junho	1.289.649,98	14.992,31	1,16%
Julho	1.312.183,20	15.332,55	1,17%
Agosto	1.284.869,25	12.515,35	0,97%
Setembro	1.266.586,44	13.895,23	1,10%
Outubro	1.290.971,77	15.215,52	1,18%
Novembro	1.482.919,62	16.188,46	1,09%
Dezembro	1.880.915,44	11.340,37	0,60%
<b>Total Acumulado</b>	<b>16.172.673,41</b>	<b>160.574,23</b>	<b>0,99%</b>

Administração informou que tem pago essas horas extras exclusivamente aos servidores que desempenham suas funções junto a Unidade Básica de Saúde I - Pronto Socorro Municipal, Unidade de Atendimento Gripal, Vigilância Sanitária, Servidores do Velório e Cemitério Municipal e no Serviço de Água e Esgoto, devido a necessidade desses serviços.

Esclareceu ainda que, tais pagamentos de horas extras visa atender a necessidade e o interesse público e que são autorizadas no artigo 164 do Estatuto do Servidores Municipais, onde são permitidas a realização de 2 horas diárias, podendo ser prorrogadas por igual período se o interesse público exigir.

## 14 - Recolhimento de Encargos

Os encargos sociais estão sendo recolhidos dentro do prazo legal, não havendo, até a presente data, valores em atraso a recolher.

## 15 - Recolhimento de Pasep

Os recolhimentos do PASEP são realizados mensalmente, não havendo valores em atraso a recolher até a presente data.

## 16 - Precatórios Judiciais

O Município não possui precatórios judiciais para o exercício de 2021.

## 17 - Dívidas de Curto Prazo

# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 - Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto - Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

Fone: (16) 3277-8300

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

## Índice de Liquidez Geral 6º BIMESTRE 2021

<b>Passivo</b>	<b>Saldo 2020</b>	<b>Saldo 2021</b>
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	236.352,89	237.418,22
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	197.998,91	255.002,52
Obrigações Fiscais	0,00	44.112,00
Valores Restituíveis	157.513,19	130.725,12
Outras Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Restos a pagar não processados	870.944,49	2.300.484,87
<b>Total</b>	<b>1.462.809,48</b>	<b>2.967.742,73</b>
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	8.120.827,88	16.818.337,74
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante + RP NP	1.462.809,48	2.967.742,73
<b>Liquidez Geral</b>	<b>5,55</b>	<b>5,67</b>

## 18 - Dívida Fundada

O Município, apesar de ter realizado a contratação de operações de crédito, até o período analisado não possui saldo de dívidas fundadas.

## 19 - Operações de Crédito

O Município assinou contrato de operação de crédito no mês de maio de 2021, porém não houve levantamento de recursos junto ao Banco do Brasil SA (Operador), não havendo portanto, saldo devedor.

1 OPC CR 40.00035-4 DISTRITO INDUSTRIAL	3.349.720,65
2 OPC CR 40.00036-2 ILUMINACAO	1.689.000,00

## 20 - Repasses Terceiro Setor

### Ajustes Formalizados 6º BIMESTRE 2021

Associação B. Pirangi	Convenio 03/2020	29/12/2020	3.051.668,63
Creche Coração de Jesus	Termo Colaboração 001/21	13/1/2021	1.800.000,00
Apae Monte Alto	Termo Fomento 001/20	27/1/2021	130.000,00
Apama	Termo Fomento 002/21	19/2/2021	30.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.011.668,63</b>

Os repasses a todas as entidades foram devidamente formalizados e foram efetuados com

# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 - Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto - Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

Fone: (16) 3277-8300

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

regularidade, cumprindo o estabelecido nos ajustes.

Todos os ajustes formalizados estão disponíveis para consulta no portal da transparência do Município na internet (Portal de Convênios e Parcerias).

As Entidades inserem periodicamente todas as informações financeiras da parceria neste portal, o que permite um melhor acompanhamento do órgão concedente.

Até a presente data não foi apresentado nenhum relatório técnico de monitoramento e avaliação das parcerias formalizadas a este Controle.

## 21 - Transferências ao Poder Legislativo

As transferências de duodécimos ao Poder Legislativo estão sendo efetuadas mensalmente como prevê a Constituição Federal.

Valor Orçado	1.380.000,00
Valor Repassado	1.380.000,00
A Repassar	-

## 22 - Despesas com Adiantamento

As despesas com adiantamentos atendem à Lei Municipal nº 543/85 de 19/08/1985 e alterações.

As despesas são autorizadas pelo Prefeito Municipal, mediante pedido de adiantamento devidamente justificado e que atendam aos interesses do município.

Os processos de adiantamentos são formalizados em processos próprios individualizados, onde são anexados os documentos comprobatórios da despesa e posteriormente anexado o demonstrativo de prestação de contas elaborado pelo servidor responsável por adiantamentos.

Não foi apresentado qualquer falha ou apontamento pelo servidor responsável que reprovasse as contas dos adiantamentos concedidos.

Não há, até a data analisada, adiantamento em poder de servidores, cuja prestação de contas tenha ultrapassado o prazo legal.

Nenhum processo de tomada de contas foi instaurado.

## 23 - Iluminação Pública

# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 - Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto - Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

Fone: (16) 3277-8300

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

---

O Município não instituiu a CIP – Contribuição de iluminação Pública.

O Município assumiu os ativos da iluminação pública.

O Município não contabilizou a incorporação dos ativos da iluminação pública, pois a Concessionária de Energia não repassou nenhuma informação a respeito.

Para Manutenção da iluminação o Município faz locação de máquinas para realizar a manutenção da rede e utiliza pessoal próprio.

## **24 - Audesp - Informação e Cumprimento de Prazo**

As informações estão sendo geradas, encaminhadas e validadas no Sistema Audesp, não havendo até o momento inconsistências de informação do ente e o sistema Audesp.

Os prazos de encaminhamento das informações ao Audesp estão sendo cumpridos seguindo o calendário estabelecido pelo Tribunal de Contas.

## **25 - Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos**

O Município elaborou o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos sólidos. Lei Municipal 2.288 de 12 de dezembro de 2018.

## **26 - Transparência**

Realizada ampla verificação no Portal do Município na Internet, apurei que os dados são apresentados seguindo uma estrutura técnica e lógica para facilitar a busca de informações.

## **27 - Ouvidoria**

Durante o exercício de 2021 houve 3 solicitações a Ouvidoria, sendo que as 3 foram atendidas. Não houve nenhuma denúncia de irregularidade do Poder Público.

## **28 - Combate a Pandemia - Covid 19**

Verificando o site do Município constatamos a existência de Portal Específico com as informações sobre a pandemia do COVID19 no Município e que seus dados são atualizados diariamente.

# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 - Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto - Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

Fone: (16) 3277-8300

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

Esse portal específico remete também ao Portal da Transparência do Município, onde estão demonstradas as informações financeiras realizadas no combate ao COVID19.

Das informações publicadas, podemos apurar:

<b>COVID19</b>				
<b>6º BIMESTRE 2021</b>				
	<b>SALDO 2020</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>	<b>SALDO 2021</b>
FEDERAL	370.166,76	765.067,31	1.046.572,00	88.662,07
ESTADUAL	161,12	9.069,47	8.531,00	699,59
MUNICIPAL	0,00	417.629,05	415.034,05	2.595,00
<b>TOTAL</b>	<b>370.327,88</b>	<b>1.191.765,83</b>	<b>1.470.137,05</b>	<b>91.956,66</b>

Obs: Despesa Paga

No tocante a utilização dos recursos, destacamos que durante o exercício de 2021, esses recursos foram utilizados para aquisição de materias de consumo, contratação de serviços e aquisição de equipamentos, para desenvolvimento das ações necessárias ao combate a pandemia de COVID19 no Município.

As despesas de maior vulto para combate a pandemia, são planejadas e discutidas pelo Prefeito Municipal juntamente com o Secretário de Planejamento, a Secretária Municipal de Saúde e o Contador do Município, observando a necessidade e a disponibilidade orçamentária e financeira para a realização. Somente após esse discussão é que são autorizadas pelo Prefeito Municipal e encaminhadas ao setor de Compras e Licitação.

Quanto as questões essencialmente técnicas de saúde pública, a Secretaria Municipal de Saúde criou interinamente uma Unidade de Pronto Atendimento de Sintomas Gripais (Unidade Respiratória) que atende exclusivamente pacientes que apresentam sintomas relacionados ao COVID19.

Para funcionamento dessa unidade foi celebrado convênio com a Associação Beneficente de Pirangi, entidade que atua na área da Saúde, para prestar serviços de plantões médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, necessários ao funcionamento da Unidade.

Através da Unidade de Sintomas Gripais são prestados os atendimentos aos pacientes que lá comparecem durante 24 horas do dia, sendo que os casos mais graves são encaminhados aos Hospitais de referencia que possuem vagas para esse atendimento.

Segundo informações apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde foram realizados o seguintes atendimento na Unidade Covid19:

# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 - Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto - Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

Fone: (16) 3277-8300

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

---

julho/2021	829	atendimentos
agosto/2021	442	atendimentos
setembro/2021	150	atendimentos
outubro/2021	120	atendimentos
novembro/2021	880	atendimentos
dezembro/2021	1353	atendimentos

A Secretaria Municipal de Saúde analisa e divulga diariamente, através de nota informativa, os casos de Covid19 no Município, demonstrando a situação atualizada de casos e com base nesta situação estabelece medidas de prevenção de contágio.

## 29 - LICITAÇÕES

São realizados acompanhamentos concomitantes dos procedimentos licitatórios realizados pelo Município.

Durante o exercício, nas análises realizadas, por amostragem, apuramos que esses procedimentos tem seguido os preceitos legais, não tendo havido a suspensão ou anulação de processo devido a falhas ou impugnações.

Devido a relevancia da aquisição, o valor estimado e por tratar-se de Contrato com o Governo do Estado de São Paulo, realizamos um acompanhamento mais detalhado no processo nº 2094/2021 que trata da aquisição de uma pá carregadeira, realizado através de pregão, cujo valor contratado foi de R\$714.500,00, cuja análise se apresenta no relatório Anexo I a este relatório.

## Conclusão Final

Em observância a Lei Municipal nº 2.050/2015, a Controladoria Municipal, após verificações das informações obtidas e a realização da análise técnica, destacamos que:

Não houve ocorrências relevantes que merecessem destaque neste relatório, bem como providencias a serem tomadas pelo Executivo Municipal.

É o que cabe relatar.

Ao Prefeito Municipal para ciência e medidas cabíveis.

Vista Alegre do Alto, 19 de janeiro de 2022.

**ADILSON CARONI GALLO**  
Controlador Interno



# Relatório Controle Interno 6º bimestre 2021 - ANEXO I

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO CONTROLE INTERNO

### ANALISE DE PROCEDIMENTO LICITATORIO

PROCESSO	2094/2021			
OBJETO	AQUISIÇÃO DE 01 PÁ CARREGADEIRA			
MODALIDADE	PREGÃO			
		PREJUDICADO	SIM	NÃO
1	TERMO DE REFERENCIA		X	
2	PROJETO BÁSICO	X		
3	ORÇAMENTO DETALHADO	X		
4	PROCESSO DEVIDAMENTE AUTUADO		X	
5	MODALIDADE CORRETA		X	
6	COMISSÃO LICITAÇÃO FOI DESIGNADA	X		
7	CÓPIA DO ATO DE DESIGNAÇÃO	X		
8	COTAÇÃO DE PREÇOS		X	
9	PARECER JURÍDICO		X	
10	AUTORIZAÇÃO ORDENADOR PARA ABERTURA PROCESSO		X	
11	PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ABERTURA		X	
12	EDITAL E ANEXOS		X	
13	O EDITAL CONTÉM PREVISÃO DE GARANTIAS	X		
14	O EDITAL EXIGE QUALIFICAÇÃO ECONOMIO-FINACEIRA		X	
15	PREVISÃO RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS		X	
16	MINUTA DO TERMO DE CONTRATO		X	
17	TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO		X	
18	OS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO SÃO CLAROS E COM PARÂMETROS OBJETIVOS		X	
19	CRITÉRIOS DE REAJUSTE DE PREÇOS	X		
20	CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS		X	
21	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	X		
22	NORMAS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS		X	
23	FORAM ESTABELECIDAS CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DO OBJETO		X	
24	FOI ESTABELECIDO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO			X
25	HÁ PREVISÃO DE SANÇÕES EM CASO DE INADIMPLIMENTO		X	
26	HÁ DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO JURÍDICA		X	
27	HÁ DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA		X	
28	HÁ DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (SE FOR O CASO)		X	
29	RESPEITADO PRAZO DE ABERTURA E REALIZAÇÃO		X	
30	NA ATA DA SESSÃO DE ABERTURA FOI REGISTRADO OS NOMES DOS PARTICIPANTES		X	
31	NA ATA DA SESSÃO HÁ RESULTADO DA ANÁLISE DE HABILITAÇÃO		X	
32	AS PROPOSTAS FORAM RECEBIDAS NOS PRAZOS CORRETOS		X	
33	O AUTOR DO PROJETO PARTICIPOU DA LICITAÇÃO	X		
34	O PREÇO DA PROPOSTA VENCEDORA ESTÁ COMPATÍVEL COM O PREÇO DE MERCADO		X	
35	HÁ PLANILHA DE JULGAMENTO		X	
36	RESULTADO DO JULGAMENTO FOI PUBLICADO NO D.O.M.		X	
37	HOUE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS			X
38	HOUE JULGAMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS	X		
39	ATO DE HOMOLOGAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO		X	
40	HOUE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO		X	
41	ATO DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO		X	
42	HOUE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO		X	

VISTA ALEGRE DO ALTO, 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

ADILSON CARONI  
GALLO:10496830805

Digitally signed by ADILSON CARONI GALLO 10496830805  
DN: cn=ADILSON CARONI GALLO 10496830805, o=SEI, ou=SEI, email=adilsoncaroni@vistaalegrealto.sp.gov.br  
Date: 2022.01.11 15:04:52 -0300

ADILSON CARONI GALLO  
CONTROLADOR INTERNO

# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 - Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto - Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

Fone: (16) 3277-8300

[www.vistaalegrealto.sp.gov.br](http://www.vistaalegrealto.sp.gov.br)

---

## CONTROLADORIA PREFEITURA MUNICIPAL



**Relatório de fiscalização e  
acompanhamento disponível  
no Portal do Município na  
Internet:**

**[Controladoria](#)**

**Informações adicionais:**

**Adilson Gallo**

**E-mail: [controladoria@vistaalegrealto.sp.gov.br](mailto:controladoria@vistaalegrealto.sp.gov.br)**

**Fone: 16 32778300**

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 - Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto - Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

Fone: (16) 3277-8300

www.vistaalegredealto.sp.gov.br

---

**CONTROLADORIA  
PREFEITURA MUNICIPAL**

**Relatório de fiscalização e acompanhamento  
6º BIMESTRE 2021**

**TERMO DE CIÊNCIA**

RECEBI cópia do presente relatório na data de 20 / 01 / 2022.

  
**LUIS ANTONIO FIORANI  
PREFEITO MUNICIPAL**