



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

PARECER DE CONTROLE INTERNO AGOSTO DE 2018

(Período de Análise: Janeiro a Agosto)

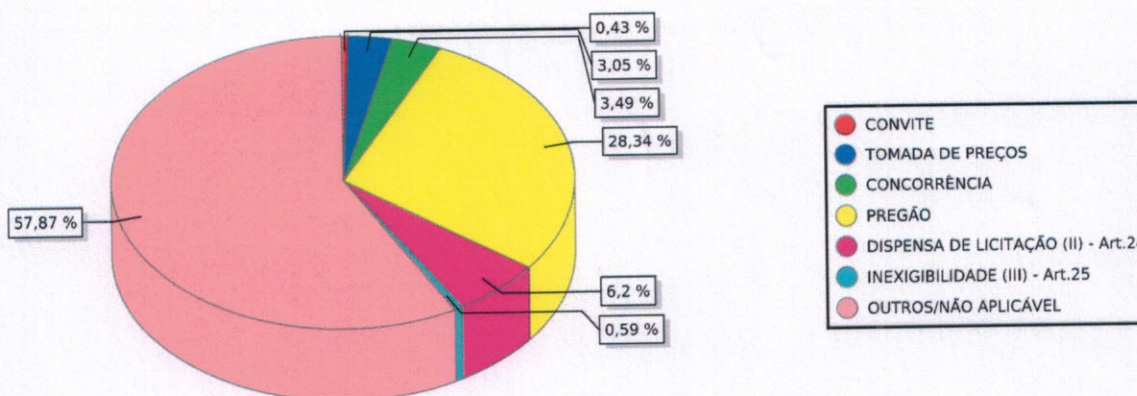
18. AVALIAÇÃO DAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DIRETAS

O quadro a seguir apresenta a despesa empenhada da Prefeitura com contratações por dispensa e inexigibilidade de licitação comparada com a despesa total empenhada.

DESPESA POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	EMPENHADO	%
DESPESA EMPENHADA COMO CONCURSO	0,00	0,00
DESPESA EMPENHADA COMO CONVITE	573.863,95	0,43
DESPESA EMPENHADA COMO TOMADA DE PREÇOS	4.053.106,81	3,05
DESPESA EMPENHADA COMO CONCORRÊNCIA	4.635.438,78	3,49
DESPESA EMPENHADA COMO PREGÃO	37.585.753,22	28,34
DESPESA EMPENHADA COMO BEC-BOLSA ELETRÔNICA	0,00	0,00
DESPESA EMPENHADA COMO REGIME CONTRATAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
DESPESA EMPENHADA COMO DISPENSA DE LICITAÇÃO (II) - Art.24	8.230.462,50	6,21
DESPESA EMPENHADA COMO INEXIGIBILIDADE (III) - Art.25	789.191,56	0,59
DESPESA EMPENHADA COMO OUTROS/NÃO APLICÁVEL	76.747.091,23	57,87
TOTAL DE DESPESA EMPENHADA (I)	132.614.908,05	
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA SEM LICITAÇÃO (IV) = (II+III)	9.019.654,06	
PERCENTUAL DESPESA SEM LICITAÇÃO = ((IV / I) * 100)	6,80 %	

Conforme demonstrado no quadro acima, constata-se que até o período analisado, DESPESA EMPENHADA nas modalidades de licitação previstas nos artigos 24 e 25, da Lei Federal 8.666/93 representou **6,80%** da despesa total contratada.

Apresentamos abaixo o percentual das despesas separadas por modalidade de licitação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

PARECER DE CONTROLE INTERNO AGOSTO DE 2018

(Período de Análise: Janeiro a Agosto)

19. DESPESAS COM ADIANTAMENTO

O quadro a seguir apresenta o valor concedido, utilizado, devolvido e pendente de prestação de contas das despesas sob regime de adiantamento.

DESPESAS COM ADIANTAMENTO (NO EXERCÍCIO)	CONCEDIDO	PENDENTE	UTILIZADO	DEVOLVIDO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO PERÍODO	52.159,52	1.605,00	34.685,07	15.869,45

O quadro abaixo apresenta a relação das despesas no regime de adiantamentos empenhadas no exercício em análise, pendentes de prestação de contas.

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS PENDENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (NO EXERCÍCIO)					
EMPENHO	INSCRIÇÃO	NOME	CONCESSÃO	VALOR	SITUAÇÃO
2018/7543	364.602.988-90	MARIA TEREZA GOMES CARNEIRO	06/08/2018	1.000,00	NO PRAZO
2018/7960	120.321.028-03	CLOVIS MARTINS COSTA - FUNCIONÁRIO	23/08/2018	45,00	NO PRAZO
2018/8040	036.237.169-52	MARIO JUNIOR BATISTA	24/08/2018	45,00	NO PRAZO
2018/8041	266.202.538-73	JESTASON GOMES MONTEIRO	24/08/2018	45,00	NO PRAZO
2018/8042	180.686.068-66	MARCELO APARECIDO DE CAMPOS	24/08/2018	45,00	NO PRAZO
2018/8100	060.035.888-70	DALTON LUIZ STEFFEN	28/08/2018	245,00	NO PRAZO
2018/8218	017.029.628-81	JOSE BENEDITO DA ROSA	31/08/2018	100,00	NO PRAZO
2018/8220	925.522.858-72	JOSE FERNANDES DE SOUZA-	31/08/2018	80,00	NO PRAZO
TOTAL				1.605,00	

Nota Explicativa: A quantidade de dias em atraso refere-se ao cálculo da data prevista para a prestação de contas, referente ao último dia do mês em análise.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DIVA DE ALMEIDA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 11KET-4YKK-4GPL-2Y3Q



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

PARECER DE CONTROLE INTERNO AGOSTO DE 2018

(Período de Análise: Janeiro a Agosto)

20. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE GOVERNO PREVISTOS NO ORÇAMENTO

O quadro a seguir apresenta o valor autorizado na Lei Orçamentária Anual destinados a projetos governamentais comparado com a despesa empenhada e liquidada.

AÇÃO DO GOVERNO	INICIAL	ATUALIZADO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%
1003-CONTRUÇÃO - UPA 24 HORAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004-U.B.S - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO / REFORMA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009-CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA JARDIM ALVORADA	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010-CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-CONVÊNIO AGEACAMP - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	10.600,00	58.090,00	47.490,00	81,75	47.490,00	81,75
1013-CONVÊNIO APAE	210.000,00	210.000,00	189.099,00	90,04	189.099,00	90,04
1018-CONVÊNIO C.E.E.S.D - CENTRO EDUCAÇÃO ESPECIAL SIND	62.000,00	62.000,00	56.697,68	91,44	56.697,68	91,44
1020-SUBVENÇÃO - ONG NOVO DIA	30.000,00	30.000,00	19.500,00	65,00	19.500,00	65,00
1021-SUBVENÇÃO ASILO MONTE MOR	12.000,00	12.000,00	8.000,00	66,66	8.000,00	66,66
1028-PROGRAMA DE APOIO À CRECHE/FNDE - BRASIL CARINHOSO	230.000,00	384.295,00	12.694,75	3,30	11.911,75	3,30
1029-CONVENIO PROJETO ESCOLA DE BELEZA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032-PROGRAMA "AÇÃO EDUC. ESTADO/MUNIC. / EDUC. INFANTIL "	350,00	1.943.515,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1038-SISTEMA METROPOLITANO DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL	9.560,00	9.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039-AQUISIÇÃO CAMINHÃO COLETA SELETIVA	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041-CONSTRUÇÃO EMEI QUINHÕES DA BOA ESPERANÇA	200,00	300.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043-CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - JARDIM P	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048-CONVÊNIO FUNDACAMP - "PROJETO COMBATE À DENGUE"	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049-PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA, GALERIAS PLUVIAIS, GUIAS E	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050-REFORMA PRAÇA POLIESPORTIVA - JARDIM PAVIOTTI	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-PAVIMENTAÇÃO JARDIM COLINA I (TRECHO 1)	53.005,00	103.650,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1052-PAVIMENTAÇÃO JARDIM COLINA I (TRECHO 2)	53.005,00	105.356,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1053-CONSTRUÇÃO U.B.S. - JARDIM MOREIRA	200,00	392.977,16	377.258,01	95,99	110.958,36	95,99
1054-RE-VIRADA CULTURAL REGIONAL	15,00	80.015,00	71.234,62	89,02	71.234,62	89,02
1056-PAV. ASFÁTICA JD. COLINA I	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057-CICLOVIA E PISTA DE CAMINHADA - AV. BEIRA RIO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-PDDE - E.M. DOROTHEA BAUER DE LUCCAS	155,00	795,00	640,00	80,50	640,00	80,50
1059-CONVÊNIO TIQUIRA - CENTRO DESENV. HUMANO	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061-CONSTRUÇÃO PRAÇA ESPORTES JARDIM BELA VISTA	10,00	161.101,61	47.224,24	29,31	0,00	0,00
1062-CONVÊNIO AGEACAMP-AQUISIÇÃO EQUIP. E VEÍCULO P/ DE	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063-PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA RUAS 10 E 11 - JD. ALVORADA	10,00	292.972,41	132.147,75	45,10	19.245,77	45,10
1064-PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA RUAS 12 E 14 - JD. ALVORADA	10,00	446.147,56	266.705,80	59,77	251.120,31	59,77
1065-AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066-PROJETO APOIO ESTRUTURAL E OPERACIONAL DA G.C.M.	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067-FAR - PROGRAMA FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL	10.560,00	574.400,24	563.840,24	98,16	563.812,18	98,16
1068-CONSTRUÇÃO CAMPO JARDIM SAN REMO	10,00	90.417,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1069-PAVIMENTAÇÃO JARDIM PAVIOTTI - TRECHO 1 - RUAS 01,	10,00	1.459.173,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1070-PAVIMENTAÇÃO JARDIM PAVIOTTI - TRECHO 2 - RUAS 01,	10,00	313.634,97	313.624,97	99,99	105.858,45	99,99
1071-PAVIMENTAÇÃO QUINHÕES BOA ESPERANÇA	10,00	1.598.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072-CONSTRUÇÃO U.B.S. JARDIM SÃO GABRIEL	200,00	587.695,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1073-CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIA NO JARDIM PAULIS	10,00	315.223,12	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

PARECER DE CONTROLE INTERNO AGOSTO DE 2018

(Período de Análise: Janeiro a Agosto)

AÇÃO DO GOVERNO	INICIAL	ATUALIZADO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%
1074-REFORMA DA PRAÇA RUBENS HADDAD BARUQUE	10,00	66.022,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1075-CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, LOMBOFAIXA E SARJETÃO NO JÁ	10,00	48.994,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1076-CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E CICLOVIA LOTEAMENTO PARQUE	10,00	116.549,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	814.437,00	9.878.518,69	2.106.157,06	21,32	1.455.568,12	14,73

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DIVA DE ALMEIDA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-1KET-4YKK-4GPL-2Y3Q



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

PARECER DE CONTROLE INTERNO AGOSTO DE 2018

(Período de Análise: Janeiro a Agosto)

21. CONCLUSÃO

Para o período analisado, não vislumbramos ocorrências relevantes que mereça remessa deste processo ao Chefe do Poder Executivo ou ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E por ser a expressão da verdade, assino o presente parecer de Controle Interno.

Monte Mor, 20 de setembro de 2018.

THIAGO GIATTI ASSIS
Prefeito Municipal

EDILSON HACKMANN
Controle Interno

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DIVA DE ALMEIDA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-1KET-4YKK-4GPL-2V3Q