



CONTROLADORIA-GERAL DO PODER EXECUTIVO

Município de Viradouro/SP



Terceiro Quadrimestre de 2023

Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro





TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2023

Dados Gerais	
Referência:	Setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023
Entidades:	Poder Executivo – Administração Pública direta e indireta
Secretarias Municipais:	Assistência Social, Educação, Governo, Infraestrutura e Saúde
Autoridades:	Saneamento Ambiental de Viradouro e Instituto Municipal de Previdência
Base legal:	Lei Municipal 3230 de 20/03/2015
Processo:	10 / 2024 - Controladoria-Geral - Controladoria-Geral - Relatório Quadrimestral - Geral (Uso Interno)

Controlador-Geral	
Nome	Dr. Rafael Junqueira Ruiz
Base legal	Portaria do Executivo 082 de 01/03/2023 – mandato: 01/03/2023 a 01/03/2025

Seção: Secretaria Municipal de Assistência Social – SCI-SAS; Saneamento Ambiental de Viradouro - SCI-SAV	
Membros	Claudia Maria Garcia Stara e Karl Nakamura Ribeiro de Souza
Base legal	Portarias do Executivo 180 e 181 de 29/08/2023 – mandato: de 01/09/2023 a 01/09/2025 (prorrogável)

Seção: Secretaria Municipal de Educação – SCI-SED	
Membros	Mariela Guizarde de Sousa e Thamires Ponchio da Silva
Base legal	Portarias do Executivo 182 e 183 de 29/08/2023 – mandato: de 01/09/2023 a 01/09/2025 (prorrogável)

Seção: Secretaria Municipal de Governo – SCI-SG	
Membros	Tamires Coelho Dias e Tassia Zacharias Cardoso
Base legal	Portarias do Executivo 184 e 185 de 29/08/2023 – mandato: de 01/09/2023 a 01/09/2025 (prorrogável)

Seção: Secretaria Municipal de Infraestrutura – SCI-SINF	
Membros	Gabriel Perrone e Carolina Francisquine Lazarini
Base legal	Portaria do Executivo 094 de 08/03/2023 – mandatos: Gabriel (23/11/2020 a 23/11/2024); Carolina (10/06/2022 a 10/06/2024)

Seção: Secretaria Municipal de Saúde – SCI-SMS	
Membros	Euller Rafael Campos Pelizari e Sandra Prado Marques Vieira
Base legal	Portarias do Executivo 186 e 187 de 29/08/2023 – mandato: de 01/09/2023 a 01/09/2025 (prorrogável)

Seção: Instituto Municipal de Previdência de Viradouro - SCI-IMPREV	
Membros	Dr. Jaime Vassalo Junior
Base legal	Portaria do Executivo 214 de 08/11/2023 – mandato: 01/11/2023 a 01/11/2025





Sumário

• Introdução.....	04
• Tomada de Contas Especiais.....	05
• Alertas emitidos e outras atividades próprias.....	07
• Prefeitura Municipal – Quadro Geral.....	12
• Saneamento Ambiental de Viradouro – SAV – Quadro Geral.....	30
• Instituto Municipal de Previdência – IMPREV – Quadro Geral.....	36
• Secretaria de Saúde.....	39
• Secretaria de Educação.....	41
• Secretaria de Governo.....	44
• Secretaria de Assistência Social.....	46
• Secretaria de Infraestrutura.....	48
• Certidões.....	50
• Conclusão do Quadrimestre e Recomendações.....	52
• Anexos (relatórios das seções, e outros documentos).....	57





Introdução

A Controladoria-Geral do Poder Executivo do Município de Viradouro/SP, ou simplesmente Controle Interno, como é popularmente conhecido, tem por competência fiscalizar a observância da legalidade, legitimidade e economicidade dos atos praticados pelos agentes públicos em nome dos órgãos que compõem o Poder Executivo do Município de Viradouro e repercutam nos aspectos contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial desses órgãos, nos termos da Lei Municipal 3230 de 20 de março de 2015.

Para o alcance dos objetivos do controle interno, são realizados acompanhamentos contínuos dos órgãos do Poder Executivo, bem como são realizadas visitas em períodos pré-determinados pelas equipes que compõe cada uma das seções do controle interno.

Neste terceiro quadrimestre de 2023, foram levantados diversos pontos que serão consolidados neste relatório subscrito pelo Controlador-Geral e demais membros, com base nas informações colhidas por cada uma das equipes.

Em muitos casos, os levantamentos ocorrem por meio de amostragem, em face da grande quantidade de pontos que merecem atenção, desta forma, procurou-se adotar com um parâmetro de análise não apenas o quanto exigido pelas legislações aplicáveis, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas também as recomendações do Egrégio Tribunal de Contas do estado de São Paulo e os relatórios dos quadrimestres anteriores, visando dar a continuidade no trabalho que é executado por este importantíssimo mecanismo de controle do Poder Executivo local.

Os dados foram obtidos por meio dos sistemas informatizados do Município e pelo Portal da transparência.

Por fim, se faz necessário registrar que este é o primeiro quadrimestre de atuação da maioria dos membros do controle interno, portanto, ainda estamos em treinamento, o que ensinará, por óbvio, a capacitação e melhoria contínua dos próprios membros que a integram.





Registramos ainda que a senhora Tamires Coelho deixou o quadro de servidores do Município no mês de janeiro de 2024, ou seja, para o próximo quadrimestre teremos alterações nas equipes, após a escolha do novo membro para seu lugar, caso seja realizado.

Ainda, importa lembrar que este controle interno vem trabalhando, arduamente para melhorar seus pontos de atuação, tudo conforme as orientações do Egrégio Tribunal de Contas do estado de São Paulo, entretanto, apesar de buscarmos a excelência em nossa atuação, é necessário sermos humildes de que sempre estamos aprendendo. Este é um processo de evolução. A melhoria buscada no ambiente público é a mesma melhoria que o próprio controle interno procura no seu dia a dia.



Tomada de Contas Especiais da CGM

No quadrimestre anterior foram abertas três tomadas de contas especiais, sendo que a tomada de contas 001/2023, que versava sobre o centro de zoonoses fora finalizada e seu deslinde já fora incluso no relatório do quadrimestre anterior.

NÚMERO	OBJETO	SITUAÇÃO
001/2023	Situação do Centro de Zoonoses – Denúncia	Finalizado. A SMS adotou as providências e sanou as irregularidades apontadas. Relatório do Controle Interno de 22/08/2023. Encerramento publicado no diário oficial de 18/10/2023.

Mesmo com a tomada de contas finalizada, houve visita do controle interno ao controle de zoonoses. Em nossa visita não foram verificadas novas impropriedades que comprometam o funcionamento do local ou que ensejem a reabertura da tomada de contas.

Restaram, portanto, as duas outras tomadas de contas em aberto, também afetas à Secretaria Municipal de Saúde, sendo a tomada de contas 002/2023 que acompanhava a construção da UBS V e a tomada de contas 003/2023, que verificou a suspensão de repasses financeiros para a academia de saúde.





Em 18 de outubro de 2023 foi realizado o relatório final da TCE 002/2023, determinando seu arquivamento.

O arquivamento ocorreu por conta de que em 05/09/2023, por meio da tomada de preços 002/2023, processo 000164/23, fora entabulado contrato administrativo com a empresa MONTESANTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA para continuação da construção de referida unidade de saúde.

Desta forma, verificou-se que, formalmente o problema fora resolvido, não havendo necessidade de permanecer com a tomada de contas em aberto.

Apesar desta situação, a construção em si será objeto de acompanhamento constante pelo controle interno e, havendo fato superveniente que enseja a abertura de nova análise própria, assim será realizado.

O arquivamento fora publicado no diário oficial em 18/10/2023.

Quanto a tomada de contas 003/2023, restou comprovado de que os recursos financeiros voltaram a ser realizado. Quanto ao período em que houve a perda, deveria ser aberto processo sindicante ou administrativo, contudo, a pessoa que seria investigada, que era o responsável pelo treinamento, acabou por falecer. Desta forma, não houve outra medida a ser tomada que não fosse o arquivamento.

O relatório final foi realizado em 18/10/2023 e publicado no diário oficial em mesma data. Logo, assim foram finalizadas as tomadas de contas:

NÚMERO	OBJETO	SITUAÇÃO
001/2023	Situação do Centro de Zoonoses – Denúncia	Finalizado. A SMS adotou as providências e sanou as irregularidades apontadas. Relatório de arquivamento de 27/08/2023. Secretaria de Saúde cientificada em 22/08/2023 Diário oficial de 18/10/2023 Flowdocs: 38 / 2023 - Controladoria-Geral - Tomada de Contas Especial - Secretaria de Saúde
002/2023	Construção da UBS V no Bairro Nova Viradouro, da qual está paralisada	Finalizado. Contratada nova empresa para a construção. Relatório de arquivamento de 18/10/2023 Secretaria de Saúde cientificada em 18/10/2023 Diário oficial de 18/10/2023 Flowdocs: 24 / 2023 - Controladoria-Geral - Tomada de Contas Especial - Secretaria de Saúde





003/2023	Suspensão de Recursos da Academia de Saúde	Finalizado. Repasses federais retornaram. Repasses anteriores com pedido junto ao Ministério. Impossibilidade de sindicância ante ao falecimento do servidor responsável pelo treinamento. Relatório de arquivamento de 18/10/2023 Secretaria de Saúde cientificada em 18/10/2023 Diário oficial de 18/10/2023 Flowdocs: 25 / 2023 - Controladoria-Geral - Tomada de Contas Especial - Secretaria de Saúde
----------	--	--

Neste quadrimestre não foram abertos novos processos de tomada de contas, contudo, o controle interno permanece atento as demandas e necessidades.



Alertas Emitidos

No quadrimestre foram replicados os alertas enviados pelo Tribunal de Contas do estado de São Paulo, além da Controladoria ter realiza a emissão de outros documentos, a saber:

ALERTAS DO TCE-SP ENCAMINHADOS PELA CONTROLADORIA - PREFEITURA		
ALERTA	ASSUNTO	PROCESSO
PREFEITURA – ALERTA TCE-SP – JULHO DE 2023	Encaminhou o relatório de alerta emitido pelo TCE-SP do mês de julho de 2023 (gerado pelo TCE-SP em 29/09/2023)	Flowdocs: 58 / 2023 - Controladoria-Geral - Alertas - TCE-SP
PREFEITURA – ALERTA TCE-SP – AGOSTO DE 2023	Encaminhou o relatório de alerta emitido pelo TCE-SP do mês de agosto de 2023 (gerado pelo TCE-SP em 30/09/2023)	Flowdocs: 59 / 2023 - Controladoria-Geral - Alertas - TCE-SP
PREFEITURA – ALERTA TCE-SP – SETEMBRO DE 2023	Encaminhou o relatório de alerta emitido pelo TCE-SP do mês de setembro de 2023 (gerado pelo TCE-SP em 17/11/2023)	Flowdocs: 71 / 2023 - Controladoria-Geral - Alertas - TCE-SP
PREFEITURA – ALERTA TCE-SP – OUTUBRO DE 2023	Encaminhou o relatório de alerta emitido pelo TCE-SP do mês de outubro de 2023 (gerado pelo TCE-SP em 08/12/2023)	72 / 2023 - Controladoria-Geral - Alertas - TCE-SP

Obs.: até a data de confecção deste relatório, não foram emitidos novos alertas pelo TCE-SP.

ALERTAS DO TCE-SP ENCAMINHADOS PELA CONTROLADORIA - IMPREV		
ALERTA	ASSUNTO	PROCESSO
IMPREV – ALERTA TCE-SP – AGOSTO DE 2023	Encaminhou o relatório de alerta emitido pelo TCE-SP do mês de agosto de 2023 (gerado pelo TCE-SP em 30/09/2023)	Flowdocs: 60 / 2023 - Controladoria-Geral - Alertas - TCE-SP e via e-mail corporativo





IMPREV – ALERTA TCE-SP SETEMBRO DE 2023	Encaminhou o relatório de alerta emitido pelo TCE-SP do mês de setembro de 2023 (gerado pelo TCE-SP em 17/11/2023)	Flowdocs: 73 / 2023 - Controladoria-Geral - Alertas - TCE-SP e via e-mail corporativo
IMPREV – ALERTA TCE-SP OUTUBRO DE 2023	Encaminhou o relatório de alerta emitido pelo TCE-SP do mês de setembro de 2023 (gerado pelo TCE-SP em 08/12/2023)	Flowdocs: 74 / 2023 - Controladoria-Geral - Alertas - TCE-SP e via e-mail corporativo

Obs.: até a data de confecção deste relatório, não foram emitidos novos alertas pelo TCE-SP.

RELATÓRIO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR	
ASSUNTO	PROCESSO
Encaminhado o relatório completo do controle interno do quadrimestre anterior para todas as secretarias municipais, secretários e prefeito, para ciência e providências.	Enviado pelo Flowdocs 56 / 2023 - Controladoria-Geral - Relatório Quadrimestral - Geral (Encaminhamento) em 29/09/2023
Encaminhado o relatório completo do controle interno do quadrimestre anterior para o Prefeito Municipal	Ofício PGM-VIR-RJR 035/2023 – Protocolo PMV 3108/2023 de 29/09/2023
Encaminhado o relatório completo do controle interno do quadrimestre anterior para a Câmara Municipal	Ofício PGM-VIR-RJR 036/2023 – Protocolo 273/2023 de 29/09/2023
Encaminhado o relatório completo do controle interno do quadrimestre anterior para as autarquias SAV e IMPREV	Encaminhado por e-mail institucional em 29/09/2023
Publicação de aviso no diário oficial de disponibilização do relatório completo no site da prefeitura	Diário Oficial de 29/09/2023 - Ano X Edição nº 2381
Relatório completo disponibilizado no site www.viradouro.sp.gov.br no menu controle interno, submenu relatórios quadrimestrais	Link: https://viradouro.sp.gov.br/publicacoes/controladoria-geral-relatorios-quadrimestrais-2023-1684361544

INSTRUÇÕES NORMATIVAS PRÓPRIAS		
ALERTA	ASSUNTO	PROCESSO
Instrução normativa da Controladoria-geral CGMVIR 001/2023	Vigência da nova lei de Licitações – Lei 14133/2021	Enviado pelo Flowdocs 69 / 2023 - Controladoria-Geral - Instrução Normativa





INSTRUÇÕES NORMATIVAS CONJUNTAS

ALERTA	ASSUNTO	PROCESSO
Instrução normativa da Conjunta do Controle Interno e da Procuradoria-Geral - PGMVIR/CGM 001/2023	Orienta os servidores quanto a contribuição sindical, conforme definição dada pelo STF, junto a TESE 935 - ARE 1018459	Enviado pelo Flowdocs 1140 / 2023 - Procuradoria-Geral - Instrução Normativa. Publicado no diário oficial de 09/10/2023.
Instrução normativa da Conjunta do Controle Interno e da Procuradoria-Geral - PGMVIR/CGM 002/2023	Orienta os servidores quanto as vedações e cuidados do último ano de gestão (ano eleitoral)	Enviado pelo Flowdocs 1252 / 2023 - Procuradoria-Geral - Procuradoria-Geral - Instrução Normativa. Publicado no diário oficial de 23/11/2023

Todos os alertas que foram emitidos pelo TCE-SP foram encaminhados pelo controle interno a todas as secretarias municipais, seus secretários e diretores, além do prefeito, por meio do sistema informatizado local, para que tivessem ciência e adotassem as providências necessárias, em especial aos alertas quanto a despesa de pessoal e dos limites do artigo 167-A da Constituição Federal (limite esse não vinculativo, mas facultativo, conforme texto constitucional).

Quanto a autarquia SAV, não foram emitidos alertas pelo TCE-SP.

Os alertas da autarquia IMPREV, foram devidamente enviados por e-mail institucional.

Quanto ao relatório do quadrimestre anterior, consignamos que os prazos legais foram regularmente cumpridos, com o encaminhamento do documento completo aos secretários municipais, prefeito e Câmara Municipal.

Além disso, cumprindo a necessária transparência, os relatórios foram integralmente disponibilizados no site da prefeitura, onde qualquer munícipe pode ter acesso.

Fora emitida uma instrução normativa própria, orientando quanto a vigência da nova lei de licitações, que passou a ser obrigatória a partir de 31/12/2023, ante a revogação completa da lei 8666/1993.

Por fim, em conjunto com a PGM, foram emitidas duas orientações normativas conjuntas.





A primeira orientou quanto a contribuição assistencial sindical, nos termos do quanto decidido pelo STF.

A segunda, emitiu orientações quanto as vedações e cuidados devidos ao último ano de gestão, em face do ano eleitoral.

A segunda instrução normativa foi publicada no diário oficial por duas vezes, sendo a primeira em 23/11/2023 e a segunda 22/12/2023. Além da publicação, ela foi encaminhada via flowdocs para todos os servidores municipais e disponibilizada no site da prefeitura, logo na página inicial



Desta forma, o controle interno manteve sua atuação rotineira, visando fiscalizar e orientar os principais pontos da administração pública.



Parcelamento com o Instituto de Previdência

O Município encontra-se em dia com o Instituto próprio de previdência, entretanto, em 22 de dezembro de 2023 foi sancionada a Lei Municipal 4062 que autoriza “o parcelamento dos débitos oriundos das contribuições previdenciárias devidas e não repassadas pelo Município (patronal) ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, das competências novembro, 13º salário e dezembro de 2023, em 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e consecutivas, iguais e consecutivas, de acordo com o art. 14 da Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022”.





Em 15 de janeiro de 2024 foi publicado no diário oficial o respectivo termo de acordo e parcelamento, assinado pelo Exmo. Prefeito e pelo gestor da autarquia.

A primeira parcela, no valor R\$ 18.676,99 (dezoito mil e seiscentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), vencerá em 29/01/2024 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores.

Neste sentido, o controle interno acompanhará em seus relatórios a regularidade dos pagamentos que devem ser feitos pelo Município.





1. PREFEITURA MUNICIPAL

Obs. Na data de realização deste relatório, o IMPREV ainda não havia encerrado o exercício, assim, alguns parâmetros ainda não estavam consolidados. Por conta disso, pode existir diferenças do apontado neste relatório com o que for efetivamente encerrado.



Gestão Orçamentária Execução

Conforme disposto na Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2023, a receita foi estimada em 100.953.000,00.

Na composição desse valor, estão englobadas as receitas correntes 105.848.500,00, as receitas de capital 5.644.500,00, assim como a correspondente dedução do FUNDEB 10.540.000,00.

Verificou-se, ainda, que até o mês da geração desse relatório, foi arrecadado e apropriado pelo regime de caixa, em conformidade com o Art. 35, da Lei nº 4320, de 1964, o montante de 91.543.401,01, ou seja, 90,68% do valor estimado.

Destacamos, para fins de apuração do resultado orçamentário, que houve transferências de duodécimos da ordem de 1.425.046,30 conforme quadro demonstrativo da despesa empenhada, liquidada e paga:

DESCRIPTIVO	EMPENHADA	%	LIQUIDADA	%	PAGA	%
DESPESAS CORRENTES	85.636.552,00	93,547%	85.636.482,00	93,547%	82.370.347,13	89,979%
DESPESAS CORRENTES - Intraorçamentária	4.928.609,05	5,3839%	4.928.609,05	5,3839%	3.826.787,33	4,1802%
DESPESAS DE CAPITAL	3.731.878,24	4,0766%	3.731.878,24	4,0766%	3.629.525,18	3,9648%
SUBTOTAL DESPESA	94.297.039,29	3,0080%	94.296.969,29	3,0079%	89.826.659,64	98,124%
SUBTOTAL DESPESA COM DUODÉCIMOS E TRAN	95.871.039,79	4,7274%	95.870.969,79	4,7273%	91.400.660,14	99,844%
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-4.327.638,78	-4,727%	-4.327.568,78	-4,727%	142.740,87	0,1559%



**Disponibilidade Comprometida**

A classificação por fontes ou destinações de recursos (FR) tem como objetivo agrupar receitas que possuam as mesmas normas de aplicação na despesa. Em regra, as fontes ou destinações de recursos reúnem recursos oriundos de determinados códigos da classificação por natureza da receita orçamentária, conforme regras previamente estabelecidas. Por meio do orçamento público, essas fontes ou destinações são associadas a determinadas despesas de forma a evidenciar os meios para atingir os objetivos públicos.

Este mecanismo contribui para o atendimento do parágrafo único do art. 8º da LRF e o art. 50, inciso I da mesma Lei:

Art. 8º (...)

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

O quadro abaixo tem como objetivo verificar a correta aplicação e o fluxos dos recursos a sua finalidade específica.

FONTE DE RECURSO	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	DISPONIBILIDADE
EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	35.179,97	26.850,10	8.329,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	416,78	0,00	416,78
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	255.167,12	4.500,00	250.667,12
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	267.781,20	2.825.158,89	-2.557.377,69
TESOURO	770.916,53	4.716.218,14	-3.945.301,61
TESOURO-exercícios anteriores	246.130,55	807.447,44	-561.316,89
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	579.598,25	355.278,02	224.320,23
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios	48.415,22	0,00	48.415,22
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.978.782,53	143.897,69	3.834.884,84
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios ai	259.960,58	35,00	259.925,58





Aplicação no ensino

Específico à aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, o Município teve uma receita de impostos e transferências correspondente ao montante de 61.075.927,60.

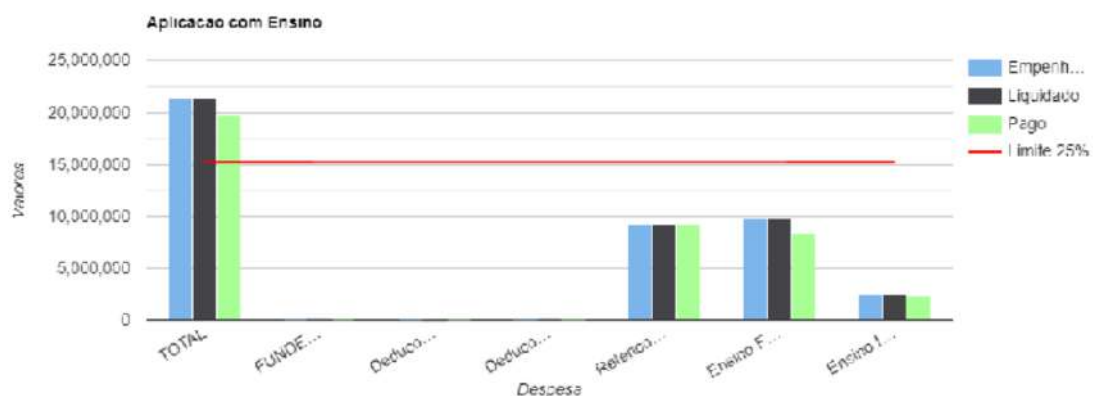
Conforme determina o artigo 212, da Constituição Federal, o valor mínimo a ser aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino deve ser de 15.268.981,90, equivalente a 25% da receita.

As despesas com o ensino infantil e fundamental (empenhadas, liquidadas e pagas), assim como os percentuais respectivos estão demonstradas no quadro a seguir:

Receitas e Transferências de Impostos :					61.075.927,60	
Valor de aplicação mínima (25%) :					15.268.981,90	
DESCRIPTIVO	EMPENHADA	%	LIQUIDADA	%	PAGA	%
Ensino Infantil	2.438.428,51	3,99	2.438.428,51	3,99	2.290.207,84	3,75
Ensino Fundamental	9.762.250,79	15,98	9.762.250,79	15,98	8.346.129,65	13,67
Retenções FUNDEB	9.262.162,94	15,16	9.262.162,94	15,16	9.262.162,94	15,16
Deduções Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções Ensino Fundamental	3.064,88	0,01	3.064,88	0,01	3.064,88	0,01
FUNDEB retido e não aplicado no retorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.459.777,36	35,14 %	21.459.777,36	35,14 %	19.895.435,55	32,57 %

Do quadro acima, considerando a despesa empenhada, conclui-se que o Município aplicou 10,14 % acima do limite constitucional em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino.

Na mesma linha, atentando-se à despesa liquidada, temos que o Município aplicou 10,14 % acima do limite constitucional.





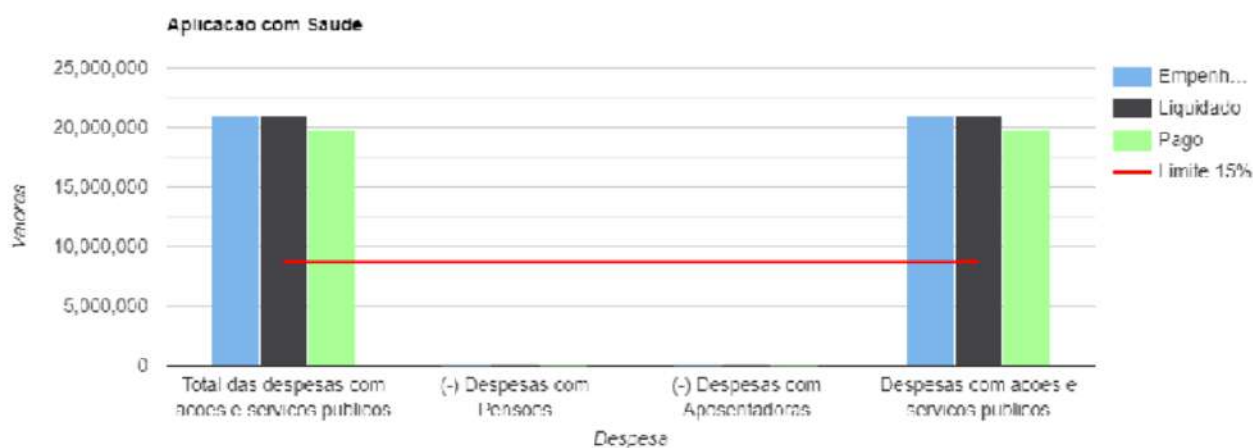
Aplicação na saúde

Conforme dispõe o artigo 77, III, § 4º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o Município deve aplicar 15% nas ações e serviços de saúde.

Considerando o total de receita de impostos de 58.185.216,89, a aplicação mínima corresponde a um investimento nas ações da saúde da ordem de 8.727.782,53.

Desta forma, considerando as informações contidas no quadro abaixo, especialmente analisando a despesa empenhada, o Município deu pleno atendimento ao disposto pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000.

Receitas e Transferências de Impostos :	58.185.216,89					
Valor de aplicação mínima (15%) :	8.727.782,53					
DESCRITIVO	EMPENHADA	%	LIQUIDADA	%	PAGA	%
Despesas com ações e serviços públicos	21.088.081,00	36,24 %	21.088.011,00	36,24 %	19.915.980,53	34,23 %
(-) Despesas com Aposentadoras	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total das despesas com ações e serviços públicos	21.088.081,00	36,24 %	21.088.011,00	36,24 %	19.915.980,53	34,23 %





Despesa com pessoal

Na análise da despesa com pessoal, foi necessário apurar a Receita Corrente Líquida (RCL) conforme as normas contábeis em vigência.

Desta forma, a RCL dos últimos doze meses (12/2022 a 12/2023), conforme normas e metodologias da Secretaria do Tesouro Nacional, corresponde a 88.135.145,12.

Além disso, tendo-se em vista que a despesa total com pessoal para o mesmo período (12/2022 a 12/2023) foi da ordem de 43.619.905,74, foi possível apurar o percentual da despesa de pessoal, conforme abaixo:

DESCRIPTIVO	RCL	% REFERÊNCIA
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	47.592.978,36	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	45.213.329,44	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	42.833.680,52	48,60 %
PERCENTUAL DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (Liquidado)	49,49 %	





Despesas com encargos sociais

A análise das despesas com encargos sociais é feita apenas com a finalidade de demonstrar se a entidade tem honrado para com seus compromissos de origem previdenciária/trabalhista.

Assim, segue as despesas empenhadas, liquidadas e pagas para essas naturezas.

DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
ASSISTENCIA SOCIAL -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS]	89.287,21	89.287,21	80.792,62
ASSISTENCIA SOCIAL -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	123.997,90	123.997,90	94.265,69
ASSISTENCIA SOCIAL -- [FGTS]	6.941,16	6.941,16	6.398,62
DIV. ADM. GOVERNO -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS]	204.503,16	204.503,16	189.297,39
DIV. ADM. GOVERNO -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - F	858.349,98	858.349,98	664.466,73
DIV. ADM. GOVERNO -- [FGTS]	14.354,18	14.354,18	12.305,89
ENSINO FUNDAMENTAL -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS]	214.393,64	214.393,64	185.145,76
ENSINO FUNDAMENTAL -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	896.966,67	896.966,67	451.800,41
ENSINO FUNDAMENTAL -- [FGTS]	13.325,33	13.325,33	11.464,18
ENSINO INFANTIL -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS]	73.051,18	73.051,18	65.634,05
ENSINO INFANTIL -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PES	294.322,75	294.322,75	190.724,39
ENSINO INFANTIL -- [FGTS]	5.808,66	5.808,66	3.908,30
FUNDEB -- [CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE F	0,00	0,00	0,00
FUNDEB -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS]	229.896,58	229.896,58	229.896,58
FUNDEB -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI	1.091.155,59	1.091.155,59	1.091.155,59
FUNDEB -- [FGTS]	12.770,84	12.770,84	12.770,84
PROCURADORIA-GERAL DO MUN. DE VIRADOURO -- [CONTRIBUIÇÕES	71.919,18	71.919,18	71.657,86
SAUDE -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS]	99.382,12	99.382,12	91.925,79
SAUDE -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIV	1.372.031,09	1.372.031,09	1.049.148,84
SAUDE -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIV	250,18	250,18	250,18
SAUDE -- [FGTS]	6.699,30	6.699,30	5.821,98
DESPESA TOTAL	5.679.406,70	5.679.406,70	4.508.831,69





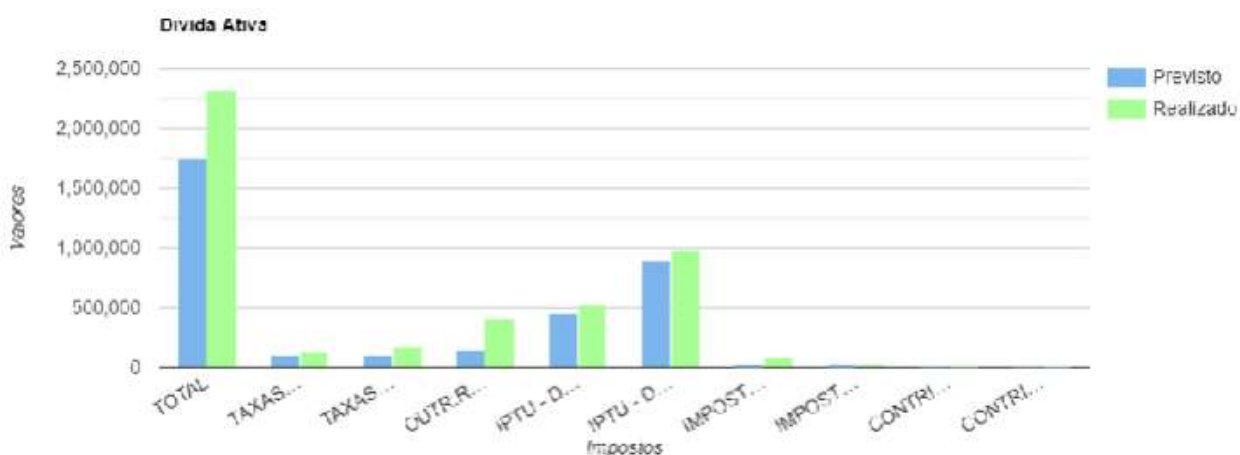
Dívida ativa

É sabido que a tomada de providências quanto a arrecadação da dívida ativa do Município é de suma importância, tendo sido, inclusive, foco de comunicados e orientações pelas diversas entidades fiscalizatórias, entre elas o Tribunal de Contas.

Desta forma, a tomada de providências no sentido de recuperação desses valores, quer seja via judicial, quer seja administrativamente ou extrajudicial via protesto, é essencial para a consecução dos objetivos da arrecadação.

Nessa linha, segue quadro comparativo entre os valores previstos na Lei Orçamentária com aqueles efetivamente arrecadados por meio da tomada de providências para recuperação dos valores inscritos em Dívida Ativa.

ORIGEM DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO	%
CONTRIB.MELH.EXP.REDE ILUM.PÚBL.CIDADE-DÍVIDA ATIVA	0,00	2.124,84	212484,00 %
CONTRIB.MELH.EXP.REDE ILUM.PÚBL.CIDADE-DÍVIDA ATIVA M.JUROS	0,00	847,57	84757,00 %
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS DÍVIDA ATIVA	22.000,00	20.026,31	91,03 %
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	22.000,00	81.220,63	369,18 %
IPTU - DÍVIDA ATIVA	900.000,00	973.469,41	108,16 %
IPTU - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	450.000,00	540.466,76	120,10 %
OUTR.RECEITAS DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	150.000,00	402.103,38	268,07 %
TAXAS CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	100.000,00	175.853,58	175,85 %
TAXAS FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	100.000,00	127.577,84	127,58 %
TOTAL	1.744.000,00	2.323.690,32	133,24 %





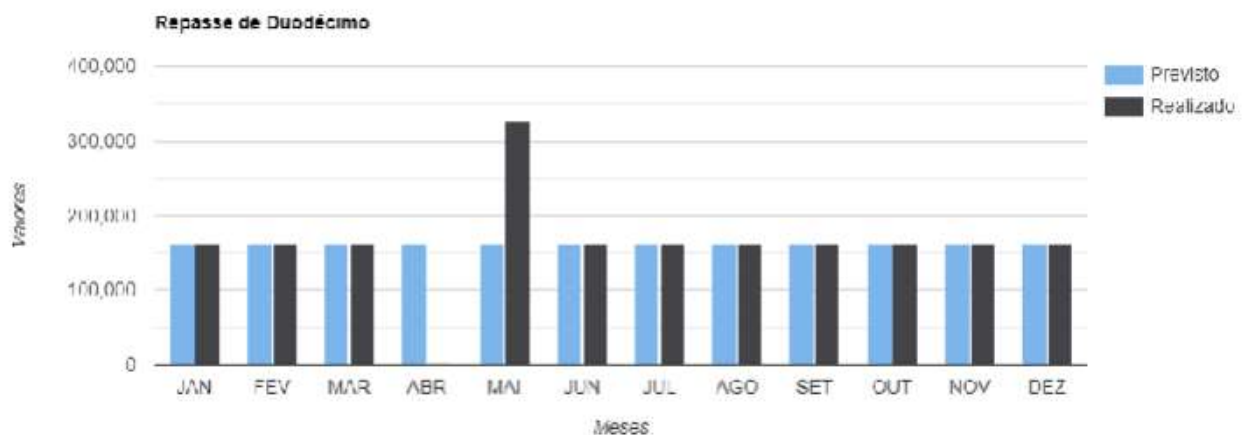
Transferências de duodécimos

Conforme cronograma de desembolso mensal, os valores a transferir para o Poder Legislativo foram fixados, para o exercício em exame, no montante de 1.950.000,00.

Até o mês atual, foram transferidos o correspondente a 100,00 % do valor total previsto, ou seja, o equivalente a 1.950.000,00.

Ressaltamos que houve a devolução por parte do Poder Legislativo no montante de 524.953,70.

DESCRIÇÃO	Data	FIXADO	REPASSADO	%
JANEIRO	17/01/2023	162.500,00	162.500,00	100,00 %
FEVEREIRO	17/02/2023	162.500,00	162.500,00	100,00 %
MARÇO	31/03/2023	162.500,00	162.500,00	100,00 %
ABRIL		162.500,00	0,00	0,00 %
MAIO	19/05/2023	162.500,00	325.000,00	200,00 %
JUNHO	20/06/2023	162.500,00	162.500,00	100,00 %
JULHO	20/07/2023	162.500,00	162.500,00	100,00 %
AGOSTO	18/08/2023	162.500,00	162.500,00	100,00 %
SETEMBRO	18/09/2023	162.500,00	162.500,00	100,00 %
OUTUBRO	20/10/2023	162.500,00	162.500,00	100,00 %
NOVEMBRO	21/11/2023	162.500,00	162.500,00	100,00 %
DEZEMBRO	11/12/2023	162.500,00	162.500,00	100,00 %





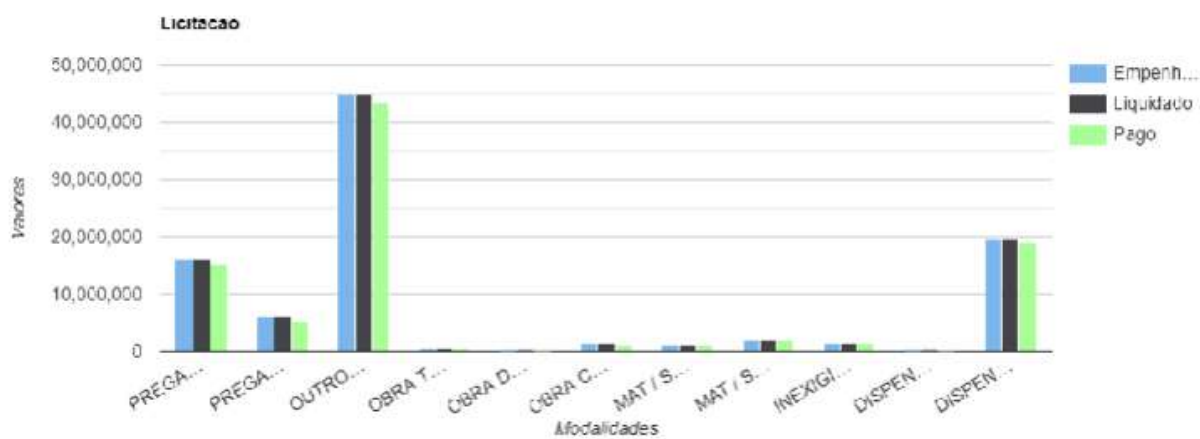
Licitações

Na análise de despesas realizadas com licitação, dispensa ou outras não aplicáveis, constatamos que foram empenhados 94297039,29; liquidados 94296969,29 e pagos 89826659,64.

Dentro desses valores, apurou-se que 22,73% (21429902,42) foram gastos sem licitação (dispensas e inexigibilidades) com base no valor empenhado.

Os dados a seguir melhor demonstram a situação, sendo que foram obtidos com o intuito de demonstrar o percentual de despesas sem a realização de licitação, além de eventual inconsistência entre os valores empenhados, liquidados e pagos.

DESCRIPTIVO	EMPENHADA	%	LIQUIDADA	%	PAGA	%
DISPENSA	R\$ 19.710.126,67	20,90 %	R\$ 19.724.009,16	20,92 %	R\$ 19.034.327,20	20,19 %
DISPENSA ELETRÔNICA	R\$ 259.207,69	0,27 %	R\$ 245.255,20	0,26 %	R\$ 162.408,00	0,17 %
INEXIGIBILIDADE	R\$ 1.460.568,06	1,55 %	R\$ 1.460.568,06	1,55 %	R\$ 1.442.156,06	1,53 %
MAT / SERV - CONVITE	R\$ 2.202.377,83	2,34 %	R\$ 2.202.377,83	2,34 %	R\$ 2.006.146,01	2,13 %
MAT / SERV - TOMADA	R\$ 1.172.195,45	1,24 %	R\$ 1.172.195,45	1,24 %	R\$ 1.163.904,68	1,23 %
OBRA CONVITE	R\$ 1.357.639,86	1,44 %	R\$ 1.357.639,86	1,44 %	R\$ 1.211.252,01	1,28 %
OBRA DISPENSA	R\$ 251.596,12	0,27 %	R\$ 251.596,12	0,27 %	R\$ 246.836,62	0,26 %
OBRA TOMADA	R\$ 596.005,76	0,63 %	R\$ 596.005,76	0,63 %	R\$ 596.005,76	0,63 %
OUTRO NÃO APLICÁVEL	R\$ 44.989.201,02	47,71 %	R\$ 44.989.201,02	47,71 %	R\$ 43.388.039,04	46,01 %
PREGÃO ELETRÔNICO	R\$ 6.162.398,82	6,54 %	R\$ 6.162.398,82	6,54 %	R\$ 5.276.423,04	5,60 %
PREGÃO PRESENCIAL	R\$ 16.135.722,01	17,11 %	R\$ 16.135.722,01	17,11 %	R\$ 15.299.161,22	16,22 %





Terceiro setor

O escopo desse acompanhamento referente ao terceiro setor, aqui, é o de apurar os valores empenhados, liquidados e pagos repassados ou transferidos às entidades do terceiro setor. Isto é, entidades da organização da sociedade civil.

O objetivo primário é o de apenas levantar os numerários, acompanhando a execução financeira, direcionando esforços para quais entidades receberam numerários e quais os maiores montantes em ações de acompanhamento específico.

Abaixo é possível verificar as despesas com terceiro setor:

DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
APAE DE VIRADOURO	292.989,76	292.989,76	292.989,76
CCI SABER VIVER ROBERTO FUAD SALIM	105.852,50	105.852,50	105.852,50
ESPORTE CLUBE CORINTHIAS CAIÇARA	11.641,67	11.641,67	11.641,67
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	827.745,17	827.745,17	827.745,17
HOSPITAL MAHATMA GANDHI	5.564.964,45	5.564.964,45	5.339.791,45
LAR CENTRAL N S APARECIDA OBRA UNIDA A S S V DE PA	247.287,91	247.287,91	247.287,91



**Art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal**

O art. 42 da LRF determina que, nos últimos 8 meses da gestão, toda despesa tenha cobertura financeira. Desta forma se, em 30/04, ocorreu sobra de caixa (saldo financeiro maior que as despesas a pagar), não poderá haver, em 31/12, insuficiência monetária para os gastos que passarão a gestão seguinte. O quadro abaixo demonstra que a disponibilidade líquida em 30/04/2023 foi de 794.224,94 e em 31/12/2023 foi de -2.089.916,56, não atendendo assim o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Poder: EXECUTIVO

Apuração por Órgão no período de 01/01/2023 até 31/12/2023	R\$
Disponibilidade Financeira no Final do período	6.442.348,73
(-) Saldo de Restos a Pagar até o período	5.293.106,45
(-) Empenho Liquidados a Pagar até o período	0,00
(-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar	0,00
(-) Valores Restituíveis	3.239.158,84
(=) Liquidez do Período (superávit, déficit ou equilíbrio)	-2.089.916,56
(+) Saldo da Receita Prevista a Realizar	0,00
(-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar	0,00
(-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar	0,00
(=) Liquidez projetada (superávit, déficit ou equilíbrio)	-2.089.916,56

Apuração por Órgão dos Últimos 8 (Oito) Meses	R\$
Disponibilidade Financeira em 30/04/2023	6.644.142,75
(-) Saldo de Restos a Pagar até 30/04/2023	1.794.852,79
(-) Empenho Liquidados a Pagar até 30/04/2023	1.325.569,92
(-) Valores Restituíveis	2.729.495,10
(=) Disponibilidade Líquida em 30/04/2023	794.224,94

Apuração por Órgão no 6º Bimestre	R\$
Disponibilidade Financeira em 30/12/2023	6.442.348,73
(-) Saldo de Restos a Pagar até 30/12/2023	5.293.106,45
(-) Valores Restituíveis	3.239.158,84
(=) (In)Disponibilidade Líquida em 30/12/2023	-2.089.916,56

Comparação entre a disponibilidade líquida de 31/12/2023 e 30/04/2023 (Aumento/Diminuição em %)	-363,14
--	---------

* Os Cálculos referentes a Apuração por Órgão dos últimos 8 meses até o mês 04 e Apuração por Órgão no 6º Bimestre até o mês 11 serão apenas representativos não sendo demonstrado pelo Audeps em períodos anteriores.

A questão do não atendimento será verificada pelo TCE-SP, contudo, há jurisprudência na Corte de que o não atendimento, neste patamar, pode ser relevado.





Aplicação de recursos do FUNDEB

O Controle Interno do Município verificou quanto ao FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério dos Profissionais da Educação), prevista na Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que o montante das receitas foi da ordem de 14.930.223,26.

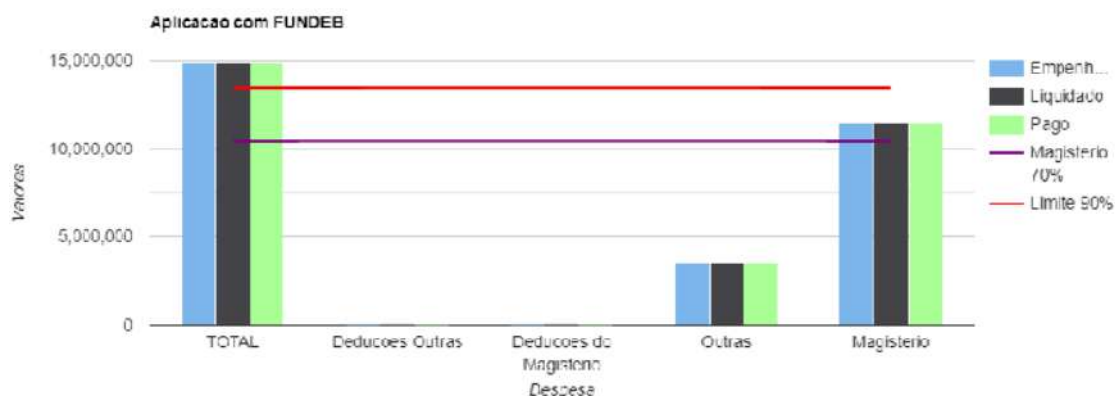
Desta forma, para que ocorra a aplicação mínima de 90% exigidas na lei supramencionada (art. 25, § 3º), será necessária a utilização de, no mínimo, 13.437.200,93 dos recursos do FUNDEB no presente exercício.

Ainda, 10.451.156,28, equivalente a 70% dos recursos do FUNDEB, deverão ser destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício da rede pública (art. 26).

Receitas do FUNDEB :						14.930.223,26
Valor de aplicação mínima (90%) :						13.437.200,93
Valor de aplicação mínima (70%) :						10.451.156,28
DESCRITIVO	EMPENHADA	%	LIQUIDADA	%	PAGA	%
Magistério	11.426.067,77	76,53	11.426.067,77	76,53	11.426.067,77	76,53
Outras	3.504.155,49	23,47	3.504.155,49	23,47	3.504.155,49	23,47
Deduções do Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.930.223,26	100,00 %	14.930.223,26	100,00 %	14.930.223,26	100,00 %

Assim, das informações contidas acima, considerando o total da despesa empenhada, conclui-se que o Município aplicou 100,00 % dos recursos oriundos do FUNDEB dentro do exercício financeiro em que foram creditados, percentual **atende** ao disposto no artigo 25, §3º, da Lei do FUNDEB.

No que tange à aplicação de no mínimo 70% da receita do FUNDEB na manutenção do magistério, constata-se com base na despesa empenhada a realização do percentual de 76,53 %, **cumprindo** a determinação do artigo 26, da Lei do FUNDEB.





Investimentos

As despesas com Investimentos são monitoradas com a finalidade de se verificar a tendência de realização desta em relação aos valores autorizados na LOA.

O quadro abaixo evidencia quanto de investimento foi empenhado em relação ao autorizado no orçamento e quanto do investimento empenhado já foi liquidado até o período.

DESCRIPTIVO	DOTAÇÃO	EMPENHADA	%	LIQUIDADA	%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	722.020,85	460.378,68	63,76	460.378,68	100,00
AUXÍLIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.261.424,87	988.505,41	18,79	988.505,41	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.854.730,70	1.066.396,60	57,50	1.066.396,60	100,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00	153.351,75	85,20	153.351,75	100,00
CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.058.250,00	1.058.210,88	100,00	1.058.210,88	100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00	5.034,92	96,83	5.034,92	100,00



Despesas com pagamento PASEP

O PASEP é um programa destinado aos servidores públicos, cujo objetivo é formar um patrimônio em nome de cada servidor, garantido para sua segurança financeira no momento da aposentadoria. Essas contribuições devem ser recolhidas de forma adequada e regular pela entidade, para garantir o cumprimento das obrigações perante os servidores beneficiários.

Por meio do acompanhamento das despesas com o PASEP, podemos identificar qualquer desvio, atraso ou inconsistência nos pagamentos. Isso permite tomar medidas corretivas, se necessário, e garantir a conformidade com as obrigações legais e regulamentares.

O Anexo nº 07 apresenta informações registradas sobre as despesas empenhadas, liquidadas e pagas para essa natureza. A despesa fixada atualizada até 31/12/2023, corresponde a R\$ 890.000,00





DESCRIPTIVO	EMPENHADA	%	LIQUIDADA	%	PAGA	%
VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A 1% DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS ARRECADADAS NO MES	42.184,89	0,05%	42.184,89	0,05%	42.184,89	0,05%
VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A 1% DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS ARRECADADAS NO MES	52.718,91	0,06%	52.718,91	0,06%	52.718,91	0,06%
VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A 1% DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS ARRECADADAS NO MES	34.047,49	0,04%	34.047,49	0,04%	34.047,49	0,04%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 11495-2 - CIDE - BANCO DO BRASIL,	1,48	0,00%	1,48	0,00%	1,48	0,00%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283142-2 - ICMS - BANCO DO BRASIL	72,28	0,00%	72,28	0,00%	72,28	0,00%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 14703-6 - CFM - BANCO DO BRASIL,	33,20	0,00%	33,20	0,00%	33,20	0,00%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73065-3 - FEP - BANCO DO BRASIL,	968,03	0,00%	968,03	0,00%	968,03	0,00%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283142-2 - ICMS - BANCO DO BRASIL	36,04	0,00%	36,04	0,00%	36,04	0,00%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 14703-6 - CFM - BANCO DO BRASIL,	15,16	0,00%	15,16	0,00%	15,16	0,00%
VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A 1% DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS ARRECADADAS NO MES	40.137,82	0,05%	40.137,82	0,05%	40.137,82	0,05%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73049-1 - FPM - BANCO DO BRASIL,	56.670,97	0,06%	56.670,97	0,06%	56.670,97	0,06%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 7002-5 - CONTA MOVIMENTO - BANCO	11,89	0,00%	11,89	0,00%	11,89	0,00%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 14703-6 - CFM - BANCO DO BRASIL,	19,93	0,00%	19,93	0,00%	19,93	0,00%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73065-3 - FEP - BANCO DO BRASIL,	443,14	0,00%	443,14	0,00%	443,14	0,00%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73049-1 - FPM - BANCO DO BRASIL,	22.647,95	0,03%	22.647,95	0,03%	22.647,95	0,03%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 7002-5 - CONTA MOVIMENTO - BANCO	6,17	0,00%	6,17	0,00%	6,17	0,00%





VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283142-2 - ICMS - BANCO DO BRASIL,	36,04	0,00%	36,04	0,00%	36,04	0,00%
VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A 1% DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS ARRECADADAS NO MES	41.941,42	0,05%	41.941,42	0,05%	41.941,42	0,05%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73049-1 - FPM - BANCO DO BRASIL,	17.758,10	0,02%	17.758,10	0,02%	17.758,10	0,02%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 7002-5 - CONTA MOVIMENTO - BANCO	2,21	0,00%	2,21	0,00%	2,21	0,00%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 7002-5 - CONTA MOVIMENTO - BANCO	12,02	0,00%	12,02	0,00%	12,02	0,00%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 14703-6 - CFM - BANCO DO BRASIL,	4,59	0,00%	4,59	0,00%	4,59	0,00%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73065-3 - FEP - BANCO DO BRASIL,	437,05	0,00%	437,05	0,00%	437,05	0,00%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73049-1 - FPM - BANCO DO BRASIL,	7.418,73	0,01%	7.418,73	0,01%	7.418,73	0,01%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO DAS E	36,14	0,00%	36,14	0,00%	36,14	0,00%
VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A 1% DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS ARRECADADAS NO MES	55.125,58	0,06%	55.125,58	0,06%	55.125,58	0,06%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 7002-5 - CONTA MOVIMENTO - BANCO	18,11	0,00%	18,11	0,00%	18,11	0,00%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73049-1 - FPM - BANCO DO BRASIL,	10.325,85	0,01%	10.325,85	0,01%	10.325,85	0,01%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73065-3 - FEP - BANCO DO BRASIL,	309,44	0,00%	309,44	0,00%	309,44	0,00%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73049-1 - FPM - BANCO DO BRASIL,	5.964,54	0,01%	5.964,54	0,01%	5.964,54	0,01%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73065-3 - FEP - BANCO DO BRASIL,	149,12	0,00%	149,12	0,00%	149,12	0,00%
VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A 1% DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS ARRECADADAS NO MES	46.828,92	0,05%	46.828,92	0,05%	46.828,92	0,05%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO DAS E	36,14	0,00%	36,14	0,00%	36,14	0,00%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73049-1 - FPM - BANCO DO BRASIL,	7.224,57	0,01%	7.224,57	0,01%	7.224,57	0,01%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 7002-5 - CONTA MOVIMENTO - BANCO	12,24	0,00%	12,24	0,00%	12,24	0,00%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73049-1 - FPM - BANCO DO BRASIL,	19.565,91	0,02%	19.565,91	0,02%	19.565,91	0,02%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 14703-6 - CFM - BANCO DO BRASIL,	52,71	0,00%	52,71	0,00%	52,71	0,00%
	2.665,00	0,00%	2.665,00	0,00%	2.665,00	0,00%





VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73049-1 - FPM - BANCO DO BRASIL,	2.665,00	0,00%	2.665,00	0,00%	2.665,00	0,00%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73049-1 - FPM - BANCO DO BRASIL,	22.754,15	0,03%	22.754,15	0,03%	22.754,15	0,03%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73049-1 - FPM - BANCO DO BRASIL,	7.287,94	0,01%	7.287,94	0,01%	7.287,94	0,01%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO DAS E	36,14	0,00%	36,14	0,00%	36,14	0,00%
VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A 1% DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS ARRECADADAS NO MES	48.465,06	0,05%	48.465,06	0,05%	48.465,06	0,05%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73049-1 - FPM - BANCO DO BRASIL,	11.420,10	0,01%	11.420,10	0,01%	11.420,10	0,01%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 7002-5 - CONTA MOVIMENTO - BANCO	12,36	0,00%	12,36	0,00%	12,36	0,00%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73065-3 - FEP - BANCO DO BRASIL,	396,73	0,00%	396,73	0,00%	396,73	0,00%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73049-1 - BANCO DO BRASIL, CONFOR	8.639,28	0,01%	8.639,28	0,01%	8.639,28	0,01%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 7002-5 - CONTA MOVIMENTO - BANCO	0,69	0,00%	0,69	0,00%	0,69	0,00%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO DAS E	36,14	0,00%	36,14	0,00%	36,14	0,00%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 14703-6 - CFM - BANCO DO BRASIL,	27,42	0,00%	27,42	0,00%	27,42	0,00%
VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A 1% DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS ARRECADADAS NO MES	66.220,59	0,07%	66.220,59	0,07%	66.220,59	0,07%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73065-3 - FEP - BANCO DO BRASIL,	900,88	0,00%	900,88	0,00%	900,88	0,00%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73065-3 - FEP - BANCO DO BRASIL,	30,00	0,00%	30,00	0,00%	30,00	0,00%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73049-1 - BANCO DO BRASIL, CONFOR	20.448,48	0,02%	20.448,48	0,02%	20.448,48	0,02%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO DAS E	36,14	0,00%	36,14	0,00%	36,14	0,00%
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 7002-5 - CONTA MOVIMENTO - BANCO	515,31	0,00%	515,31	0,00%	515,31	0,00%
VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A 1% DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS ARRECADADAS NO MES	51.654,90	0,06%	51.654,90	0,06%	51.654,90	0,06%
PF 1445 - VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283142-2 - ICMS - DESON	36,14	0,00%	36,14	0,00%	36,14	0,00%
PF 1446 - VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 11495-2 - CIDE - BANCO	44,68	0,00%	44,68	0,00%	44,68	0,00%
	96,44	0,00%	96,44	0,00%	96,44	0,00%





PF 1447 - VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 14703-6 - CFM - BANCO D	96,44	0,00%	96,44	0,00%	96,44	0,00%
PF 1448 - VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73049-1 - FPM - BANCO D	18.991,81	0,02%	18.991,81	0,02%	18.991,81	0,02%
PF 1450 - VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73065-3 - FEP - BANCO D	524,53	0,00%	524,53	0,00%	524,53	0,00%
PF 1475 - VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 7002-5 - CONTA MOVIMENT	5.988,99	0,01%	5.988,99	0,01%	5.988,99	0,01%
VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A 1% DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS ARRECADADAS NO MES	45.151,39	0,05%	45.151,39	0,05%	45.151,39	0,05%
PF 1530 - VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 7002-5 - CONTA MOVIMENT	119,59	0,00%	119,59	0,00%	119,59	0,00%
PF 1534 - VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73049-1 - FPM - BANCO D	14.678,42	0,02%	14.678,42	0,02%	14.678,42	0,02%
PF 1580 - VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73049-1 - FPM - BANCO D	16.691,81	0,02%	16.691,81	0,02%	16.691,81	0,02%
PF 1583 - VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73065-3 - BANCO DO BRAS	598,81	0,00%	598,81	0,00%	598,81	0,00%
PF 1585 - VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283142-2 - ICMS - DESON	36,14	0,00%	36,14	0,00%	36,14	0,00%
PF 1609 - VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 7002-5 - CONTA MOVIMENT	15,48	0,00%	15,48	0,00%	15,48	0,00%
PF 1629 - VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73049-1 - FPM - BANCO D	12.020,16	0,01%	12.020,16	0,01%	12.020,16	0,01%
VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A 1% DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS ARRECADADAS NO MES	45.903,30	0,05%	45.903,30	0,05%	45.903,30	0,05%
PF 1628 - VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 7002-5 - CONTA MOVIMENT	150,00	0,00%	150,00	0,00%	150,00	0,00%
PF 1627 - VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73049-1 - FPM - BANCO D	10.596,87	0,01%	10.596,87	0,01%	10.596,87	0,01%
PF 1676 - VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73.049-1 - FPM - BANCO D	7.294,27	0,01%	7.294,27	0,01%	7.294,27	0,01%
PF 1677 - VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73065-3 - FEP - BANCO D	383,40	0,00%	383,40	0,00%	383,40	0,00%
PF 1678 - VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 14703-6 - CFM - BANCO D	35,65	0,00%	35,65	0,00%	35,65	0,00%
PF 1682 - VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73065-3 - FEP - BANCO D	207,61	0,00%	207,61	0,00%	207,61	0,00%
PF 1691 - VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO ITR, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 7002-5 - CONTA M	26,37	0,00%	26,37	0,00%	26,37	0,00%
PF 1690 - VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 73049-1 - FPM - BANCO D	9.220,64	0,01%	9.220,64	0,01%	9.220,64	0,01%
	36,14	0,00%	36,14	0,00%	36,14	0,00%
PF 1692 - VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283142-2 - ICMS - DESON	36,14	0,00%	36,14	0,00%	36,14	0,00%
PF 10 - VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 14703-6 - PMV - BANCO DO	38,46	0,00%	38,46	0,00%	38,46	0,00%





Precatórios e RPV

O pagamento de precatórios é um processo fundamental para garantir a justiça e o cumprimento das obrigações judiciais. Os precatórios representam valores reconhecidos pelo poder judiciário que devem ser pagos por órgãos públicos a indivíduos ou entidades beneficiárias de decisões judiciais.

Para o exercício de 2023, a dotação atualizada até o período de análise é de R\$ 2.501.000,00, destinada à manutenção de precatórios, e de R\$ 0,00, destinada à manutenção de Sentenças de Pequeno Valor (RPV).

No Anexo nº12, é possível verificar de forma detalhada as despesas relacionadas aos precatórios e RPV mencionados anteriormente. Essas informações fornecem uma visão clara e objetiva do cenário financeiro, permitindo análises mais precisas e tomadas de decisão embasadas.

PRECATÓRIOS	EMPENHADA	%	LIQUIDADA	%	PAGA	%
PRECATÓRIOS JUDICIAS	2.058.583,71	82,31	2.058.583,71	82,31	2.058.206,85	82,30
SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	28.963,15	1,16	28.963,15	1,16	20.171,25	0,81





2. SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO - SAV

Obs. Na data de realização deste relatório, o IMPREV ainda não havia encerrado o exercício, assim, alguns parâmetros ainda não estavam consolidados. Por conta disso, pode existir diferenças do apontado neste relatório com o que for efetivamente encerrado.



Gestão Orçamentária Execução

Conforme disposto na Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2023, a receita foi estimada em 6.300.000,00.

Na composição desse valor, estão englobadas as receitas correntes 6.150.000,00, as receitas de capital 150.000,00.

Verificou-se, ainda, que até o mês da geração desse relatório, foi arrecadado e apropriado pelo regime de caixa, em conformidade com o Art. 35, da Lei nº 4320, de 1964, o montante de 6.314.580,11, ou seja, 100,23% do valor estimado.

DESCRIPTIVO	EMPENHADA	%	LIQUIDADA	%	PAGA	%
DESPESAS CORRENTES	5.027.991,37	79,625%	5.027.991,37	79,625%	5.027.057,52	79,610%
DESPESAS CORRENTES - Intraorçamentária	287.485,09	4,5527%	287.485,09	4,5527%	287.485,09	4,5527%
DESPESAS DE CAPITAL	529.483,86	8,3851%	529.483,86	8,3851%	529.483,86	8,3851%
SUBTOTAL DESPESA	5.844.960,32	92,562%	5.844.960,32	92,562%	5.844.026,47	92,548%
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	469.619,79	7,4370%	469.619,79	7,4370%	470.553,64	7,4518%



Disponibilidade Comprometida

A classificação por fontes ou destinações de recursos (FR) tem como objetivo agrupar receitas que possuam as mesmas normas de aplicação na despesa. Em regra, as fontes ou destinações de recursos reúnem recursos oriundos de determinados códigos da classificação por natureza da receita orçamentária, conforme regras previamente





estabelecidas. Por meio do orçamento público, essas fontes ou destinações são associadas a determinadas despesas de forma a evidenciar os meios para atingir os objetivos públicos.

O quadro abaixo tem como objetivo verificar a correta aplicação e o fluxos dos recursos a sua finalidade específica.

FONTE DE RECURSO	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	DISPONIBILIDADE
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	26.952,13	29.440,09	-2.487,96
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	377.347,27	933,85	376.413,42
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-exercícios anteri	23.868,46	0,00	23.868,46
TESOURO	342,33	0,00	342,33
TESOURO-exercícios anteriores	58,72	0,00	58,72
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	196.006,75	0,00	196.006,75
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios	0,00	0,00	0,00



Despesas com encargos sociais

A análise das despesas com encargos sociais é feita apenas com a finalidade de demonstrar se a entidade tem honrado para com seus compromissos de origem previdenciária/trabalhista.

DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
SAV -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS]	12.927,41	12.927,41	11.993,56
SAV -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO -	141.672,05	141.672,05	141.672,05
DESPESA TOTAL	154.599,46	154.599,46	153.665,61



Dívida ativa

É sabido que a tomada de providências quanto a arrecadação da dívida ativa do Município é de suma importância, tendo sido, inclusive, foco de comunicados e orientações pelas diversas entidades fiscalizatórias, entre elas o Tribunal de Contas.

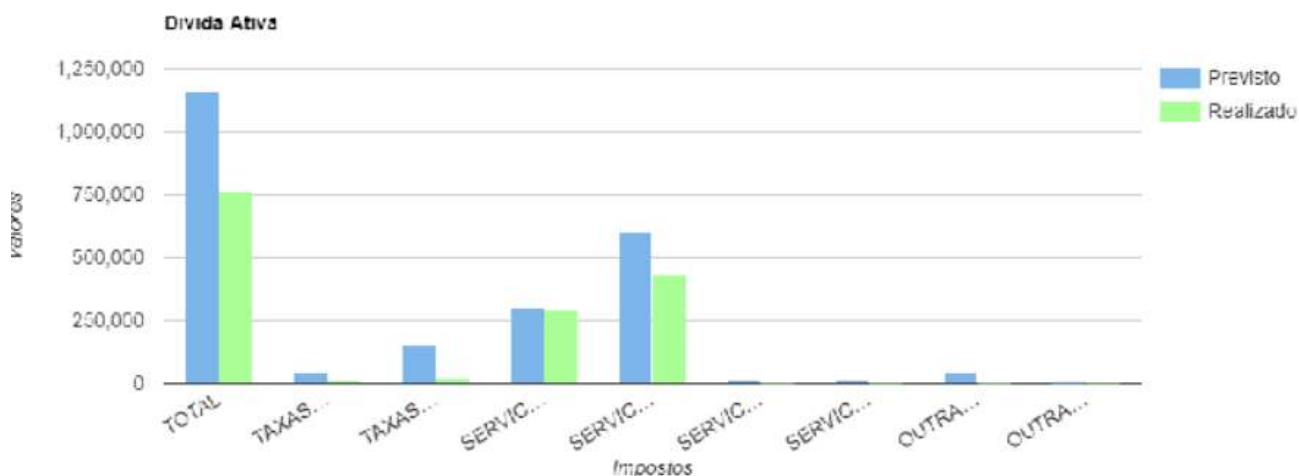




Desta forma, a tomada de providências no sentido de recuperação desses valores, quer seja via judicial, quer seja administrativamente ou extrajudicial via protesto, é essencial para a consecução dos objetivos da arrecadação.

Nessa linha, segue quadro comparativo entre os valores previstos na Lei Orçamentária com aqueles efetivamente arrecadados por meio da tomada de providências para recuperação dos valores inscritos em Dívida.

ORIGEM DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO	%
OUTRAS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	5.000,00	241,14	4,82 %
OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA - MULTAS JUROS	40.000,00	2.434,99	6,09 %
SERVIÇOS ADMINISTR. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - INTRA	10.000,00	44,19	0,44 %
SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS - DÍVIDA ATIVA INTRA	10.000,00	436,81	4,37 %
SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS-DÍVIDA ATIVA	600.000,00	429.478,21	71,58 %
SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	300.000,00	292.006,20	97,34 %
TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA	150.000,00	21.874,72	14,58 %
TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	40.000,00	17.863,03	44,66 %
TOTAL	1.155.000,00	764.379,29	66,18 %



Licitações

Na análise de despesas realizadas com licitação, dispensa ou outras não aplicáveis, constatamos que foram empenhados 5844960,32; liquidados 5844960,32 e pagos 5844026,47.

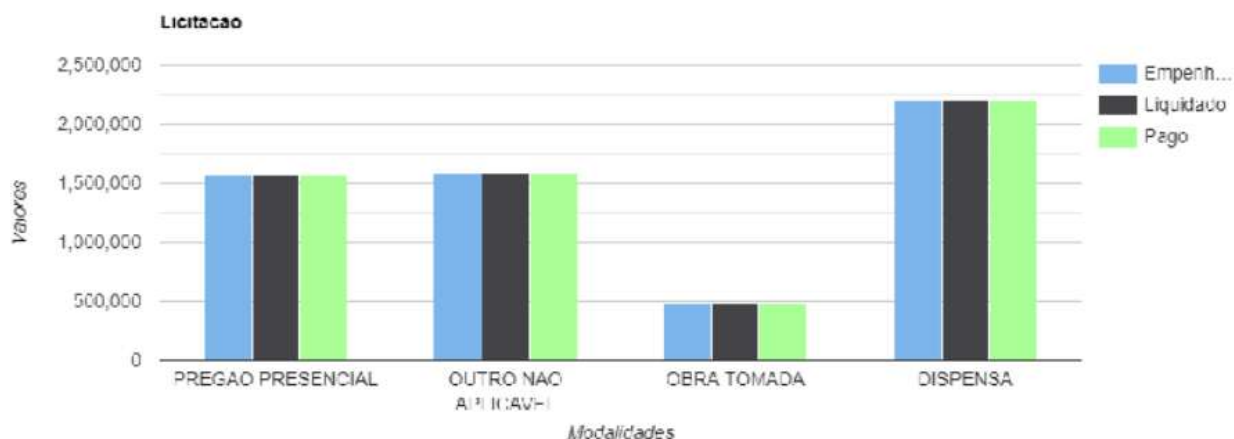




Dentro desses valores, apurou-se que 37,84% (2211838,21) foram gastos sem licitação (dispensas e inexigibilidades) com base no valor empenhado.

Os dados a seguir melhor demonstram a situação, sendo que foram obtidos com o intuito de demonstrar o percentual de despesas sem a realização de licitação, além de eventual inconsistência entre os valores empenhados, liquidados e pagos.

DESCRIPTIVO	EMPENHADA	%	LIQUIDADA	%	PAGA	%
DISPENSE	R\$ 2.211.838,21	37,84 %	R\$ 2.211.838,21	37,84 %	R\$ 2.211.838,21	37,84 %
OBRA TOMADA	R\$ 482.807,01	8,26 %	R\$ 482.807,01	8,26 %	R\$ 482.807,01	8,26 %
OUTRO NÃO APLICÁVEL	R\$ 1.583.594,74	27,09 %	R\$ 1.583.594,74	27,09 %	R\$ 1.582.660,89	27,08 %
PREGÃO PRESENCIAL	R\$ 1.566.720,36	26,80 %	R\$ 1.566.720,36	26,80 %	R\$ 1.566.720,36	26,80 %



Investimentos

As despesas com Investimentos são monitoradas com a finalidade de se verificar a tendência de realização desta em relação aos valores autorizados na LOA. O quadro abaixo evidencia quanto de investimento foi empenhado em relação ao autorizado no orçamento e quanto do investimento empenhado já foi liquidado até o período em %.

DESCRIPTIVO	DOTAÇÃO	EMPENHADA	%	LIQUIDADA	%
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.735.550,83	482.807,01	7,17	482.807,01	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	40.697,94	81,40	40.697,94	100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.978,91	5.978,91	100,00	5.978,91	100,00



**Despesas com recolhimento PASEP**

O PASEP é um programa destinado aos servidores públicos, cujo objetivo é formar um patrimônio em nome de cada servidor, garantido para sua segurança financeira no momento da aposentadoria. Essas contribuições devem ser recolhidas de forma adequada e regular pela entidade, para garantir o cumprimento das obrigações perante os servidores beneficiários.

Por meio do acompanhamento das despesas com o PASEP, podemos identificar qualquer desvio, atraso ou inconsistência nos pagamentos. Isso permite tomar medidas corretivas, se necessário, e garantir a conformidade com as obrigações legais e regulamentares.

O Anexo nº 07 apresenta informações registradas sobre as despesas empenhadas, liquidadas e pagas para essa natureza.

A despesa fixada atualizada até 31/12/2023, corresponde a R\$ 80.000,00.

DESCRIPTIVO	EMPENHADA	%	LIQUIDADA	%	PAGA	%
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023	4.465,08	0,06%	4.465,08	0,06%	4.465,08	0,06%
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2023	3.711,19	0,05%	3.711,19	0,05%	3.711,19	0,05%
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2023	3.295,30	0,04%	3.295,30	0,04%	3.295,30	0,04%
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023	3.582,21	0,04%	3.582,21	0,04%	3.582,21	0,04%
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS ABRIL/2023	3.522,46	0,04%	3.522,46	0,04%	3.522,46	0,04%
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS MAIO/2023	4.593,87	0,06%	4.593,87	0,06%	4.593,87	0,06%
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023	3.653,35	0,05%	3.653,35	0,05%	3.653,35	0,05%
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS JULHO/2023	4.492,48	0,06%	4.492,48	0,06%	4.492,48	0,06%
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023	4.131,11	0,05%	4.131,11	0,05%	4.131,11	0,05%
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2023	5.060,77	0,06%	5.060,77	0,06%	5.060,77	0,06%
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2023	4.362,50	0,05%	4.362,50	0,05%	4.362,50	0,05%
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023	4.779,92	0,06%	4.779,92	0,06%	4.779,92	0,06%





Precatórios e RPV

O pagamento de precatórios é um processo fundamental para garantir a justiça e o cumprimento das obrigações judiciais. Os precatórios representam valores reconhecidos pelo poder judiciário que devem ser pagos por órgãos públicos a indivíduos ou entidades beneficiárias de decisões judiciais.

Para o exercício de 2023, a dotação atualizada até o período de análise é de R\$ 5.000,00, destinada à manutenção de precatórios, e de R\$ 0,00, destinada à manutenção de Sentenças de Pequeno Valor (RPV).

PRECATÓRIOS	EMPENHADA	%	LIQUIDADA	%	PAGA	%
DIVERSAS SENTENÇAS	96,00	1,92	96,00	1,92	96,00	1,92

SENTENÇAS JUDICIAIS (RPV)	EMPENHADA	%	LIQUIDADA	%	PAGA	%
DIVERSAS SENTENÇAS	192,00	3.200,0	192,00	3.200,0	192,00	3.200,0





3. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA- IMPREV

Obs. Na data de realização deste relatório, o IMPREV ainda não havia encerrado o exercício, assim, alguns parâmetros ainda não estavam consolidados. Por conta disso, pode existir diferenças do apontado neste relatório com o que for efetivamente encerrado.



Gestão Orçamentária Execução

Conforme disposto na Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2023, a receita foi estimada em 8.447.000,00.

Verificou-se, ainda, que até o mês da geração desse relatório, foi arrecadado e apropriado pelo regime de caixa, em conformidade com o Art. 35, da Lei nº 4320, de 1964, o montante de 8.339.767,31, ou seja, 98,73% do valor estimado.

DESCRIPTIVO	EMPENHADA	%	LIQUIDADA	%	PAGA	%
DESPESAS CORRENTES	5.243.846,05	62,877%	5.241.349,88	62,847%	5.240.759,88	62,840%
DESPESAS DE CAPITAL	34.647,13	0,4154%	34.647,13	0,4154%	34.647,13	0,4154%
SUBTOTAL DESPESA	5.278.493,18	63,293%	5.275.997,01	63,263%	5.275.407,01	63,256%
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3.210.228,33	37,817%	3.212.724,50	37,846%	3.213.314,50	37,853%



Disponibilidade Comprometida

A classificação por fontes ou destinações de recursos (FR) tem como objetivo agrupar receitas que possuam as mesmas normas de aplicação na despesa. Em regra, as fontes ou destinações de recursos reúnem recursos oriundos de determinados códigos da classificação por natureza da receita orçamentária, conforme regras previamente estabelecidas. Por meio do orçamento público, essas fontes ou destinações são associadas a determinadas despesas de forma a evidenciar os meios para atingir os objetivos públicos.

O quadro abaixo tem como objetivo verificar a correta aplicação e o fluxos dos recursos a sua finalidade específica.





FONTE DE RECURSO	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	DISPONIBILIDADE
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	65.244,94	55.354,55	9.890,39
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	63.483.227,80	5.018,22	63.478.209,58
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
TESOURO	2.396.758,29	0,00	2.396.758,29
TESOURO-exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00



Despesas com encargos sociais

A análise das despesas com encargos sociais é feita apenas com a finalidade de demonstrar se a entidade tem honrado para com seus compromissos de origem previdenciária/trabalhista.

DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO -- [CONTRIBUIÇÕES PREV	21.877,59	21.877,59	21.877,59
IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO -- [OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.840,85	1.840,85	1.840,85
DESPESA TOTAL	23.718,44	23.718,44	23.718,44



Licitações

Na análise de despesas realizadas com licitação, dispensa ou outras não aplicáveis, constatamos que foram empenhados 5278493,18; liquidados 5275997,01 e pagos 5275407,01.

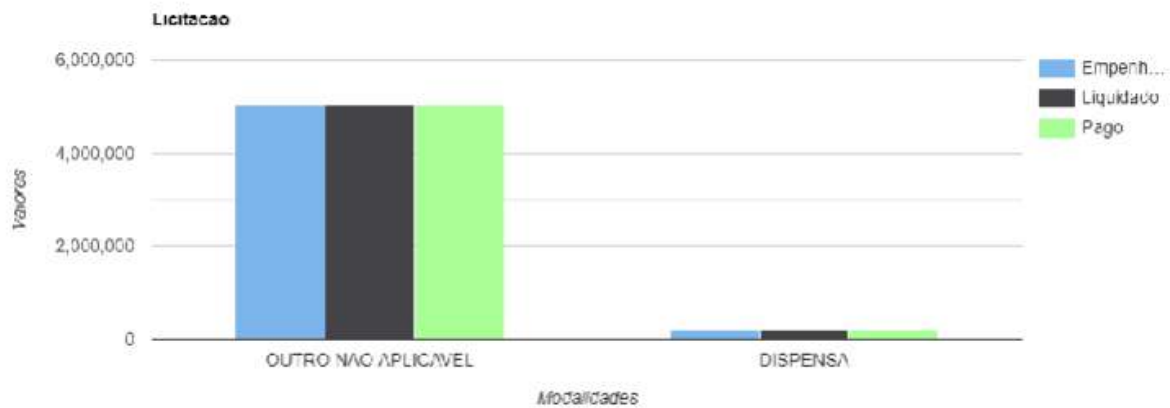
Dentro desses valores, apurou-se que 4,42% (233418,83) foram gastos sem licitação (dispensas e inexigibilidades) com base no valor empenhado.

Os dados a seguir melhor demonstram a situação, sendo que foram obtidos com o intuito de demonstrar o percentual de despesas sem a realização de licitação, além de eventual inconsistência entre os valores empenhados, liquidados e pagos.





DESCRIPTIVO	EMPENHADA	%	LIQUIDADA	%	PAGA	%
DISPENSA	R\$ 233.418,83	4,42 %	R\$ 232.861,39	4,41 %	R\$ 232.271,39	4,40 %
OUTRO NÃO APLICÁVEL	R\$ 5.045.074,35	95,58 %	R\$ 5.043.135,62	95,54 %	R\$ 5.043.135,62	95,54 %



Investimentos

As despesas com Investimentos são monitoradas com a finalidade de se verificar a tendência de realização desta em relação aos valores autorizados na LOA.

O quadro abaixo evidencia quanto de investimento foi empenhado em relação ao autorizado no orçamento e quanto do investimento empenhado já foi liquidado até o período em %.

DESCRIPTIVO	DOTAÇÃO	EMPENHADA	%	LIQUIDADA	%
OBRAS E INSTALAÇÕES	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	34.647,13	34,65	34.647,13	100,00





4. Análise final - Prefeitura



Secretaria Municipal de Saúde

A equipe de controle interno da seção da Secretaria de Saúde realizou as competentes visitas durante o quadrimestre (relatório em anexo).

Verificou-se que a sala da vigilância sanitária possui uma rachadura, que merece atenção por parte dos responsáveis, o mesmo ocorre com a sala de assistência social, que possui uma avaria no teto.

No mais, o prédio encontra-se em regular estado de conservação.

Em relação ao controle de vetores, verifica-se que, do ponto de vista legal, o quadro de servidores está completo, contudo, com alguns servidores readaptados.

Não foram realizadas multas no período. Aliás, faço um apontamento neste aspecto. Os membros do controle de vetores não apenas devem notificar, mas quando necessário devem realizar as multas. Digo isso por conta de que, por já ter laborado na área, o setor acaba encaminhando as multas para a vigilância sanitária ou para a seção de fiscalização, o que não é correto.

Quanto ao controle de zoonoses, houve significativa melhora.

A responsável alega que se faz necessário algumas adequações, contudo, as adequações principais que verificamos é a necessária gestão de recursos, tanto humanos, como materiais. Verifica-se que as necessidades apontadas pela coordenadora do local não foram solicitadas ou programadas, pelo menos, não houve a comprovação.

Vigilância Sanitária, nada digno de nota.

Vigilância Epidemiológica, nada digno de nota.

No pronto socorro, verificou-se que o atendimento passou a ser realizado por painel eletrônico de chamadas, tornando o processo mais transparente.

Quanto a estrutura física, há algumas paredes que precisam de reparos.





No mais, não se verificou impropriedades que ensejem atuação do controle interno.

Centro odontológico precisa de mais atenção por parte da Secretaria de Saúde. O prédio necessita de reformas e adequações. A refrigeração precisa ser revisada. Tais medidas aumentariam a quantidade de pacientes a serem atendidos pelo setor.

O centro de fisioterapia precisa de pequenos reparos estruturais, contudo, se faz necessário um estudo para verificar a possibilidade de aumentar a quantidade de fisioterapeutas, por conta da lista de espera. No geral, a unidade atende toda a demanda, mas não o consegue fazer com a rapidez que seria necessária.

O Hospital e maternidade São Vicente de Paulo não é uma unidade do Município, mas está sob intervenção. Em visita à unidade, a equipe não verificou apontamentos dignos de nota.

Quanto às duas farmácias municipais, foi informado que alguns medicamentos têm o prazo de validade esgotado (pouca quantidade) e são descartados da maneira adequada. Neste ponto, ressalto que o ideal é que nenhum medicamento venha a vencer. Se faz necessária uma gestão mais adequada. No mais, importa dizer que devem ser realizados esforços para que o prazo de entrega de medicamentos manipulados seja reduzido. Ainda, se faz necessário que a farmácia manipule a maior quantidade de medicamentos possíveis e não apenas os mais triviais. Isso gerará redução de custos e melhoria significativa no serviço que é prestado.

UBS I – a estrutura física precisa de atenção da Secretaria de Saúde. Se faz necessário que a geladeira de vacinas seja configurada.

UBS II – se faz necessário revisão quanto a refrigeração do local.

UBS III – necessário pequenos reparos estruturais.

UBS IV – nada digno de nota. A Unidade passou por reforma completa recentemente e assim, estão em perfeito estado de funcionamento.

UBS V – funciona no espaço físico da UBS II. A construção da unidade própria está com prazo previsto de entrega para julho deste ano.





Secretaria Municipal de Educação

A equipe de controle interno da seção da Secretaria de Educação realizou as competentes visitas durante o quadrimestre (relatório em anexo).

Na EMEI Nuvem Azul João de Souza Lima houve a conclusão da cobertura do pátio, o que melhorará o lazer dos alunos ali assistidos, principalmente nos dias de forte sol ou de chuva.

A EMEI Eonice Passalongo Gibran necessita de reparos em algumas paredes, o que já fora programado.

A EMEI Albertina Godoy Saab está sem o AVCB, contudo, o mesmo já está em fase de providências pela Divisão de Engenharia.

EMEF Dr. Sandoval José de Almeida necessita de atenção quanto a janelas de uma sala, que geraram sua desativação. O AVBC está em processo junto a divisão de engenharia.

A EMEF Prof. Marília Ribeiro Porto Assef passou por obras de melhorias recentemente, estando adequada ao funcionamento. Foram construídos dois espaços, sendo uma lavanderia e um depósito.

EMEF Milton Marçal Silveira precisa de atenção quanto a pombos. Este ponto é crucial e infelizmente, é algo crônico não apenas na escola, mas em vários locais do Município.

NIMEB Prof. Norma Borelli Conceição, nada digno de nota. Os problemas levantados no quadrimestre anterior foram sanados.

CMEI Prof. Kátia Michele Dalbén, nada digno de nota. Os problemas levantados no quadrimestre anterior foram sanados.

CMEI Vida Nova João de Mendonça, nada digno de nota. Os problemas levantados no quadrimestre anterior foram sanados. Foi reiterada a ótima organização e higiene do local.

CMEI Prof. Valéria Batista Marques Beato, nada digno de nota. Os problemas levantados no quadrimestre anterior foram sanados.





CMEI Nosso Cantinho Ana Cândida Ribeiro Porto precisa de atenção. A rampa de acesso precisa ser melhorada e necessita de corrimões. Um banheiro também necessita de reparos. A escola também necessita de uma cobertura para abrigar os brinquedos, parques para a utilização do lazer das crianças evitando a exposição excessiva ao sol e às chuvas, o que já fora programado.

EMEF Sebastião Fernandes Balieiro precisa de atenção especial da Secretaria de Educação, principalmente na questão dos sanitários. Consta que a escola passará por reforma completa durante este ano.

Central de alimentação - Foi constatado a organização dos alimentos, todos etiquetados conforme data de validade e câmara fria organizada. A licitação para gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) foi realizada conforme Ata de Sessão de Chamamento Público nº 002/2023, porém foi cancelado pelo departamento de licitação para correção de itens por parte da nutricionista do município e até a presente data não há prazo para realização de outro certame. O alvará sanitário estava vencido na visita, contudo, em contato com a vigilância sanitária nesta data, verifiquei que referido documento já está renovado e vigente, contudo, pondero de que a unidade não requereu a renovação, foi a própria vigilância que realizou a busca ativa para a renovação, necessitando de adequação neste procedimento por parte da central de alimentação.

Secretaria de Educação – Identificou-se a contratação de seis professores temporários para o período, visando atender a demanda.

Haverá a entrega de uniformes para os alunos e o processo licitatório já foi realizado.

Não houve avanço quanto ao projeto de educação ambiental nas unidades escolares e a implantação do projeto de prevenção ao Bullying “Respeito nas Escolas”.

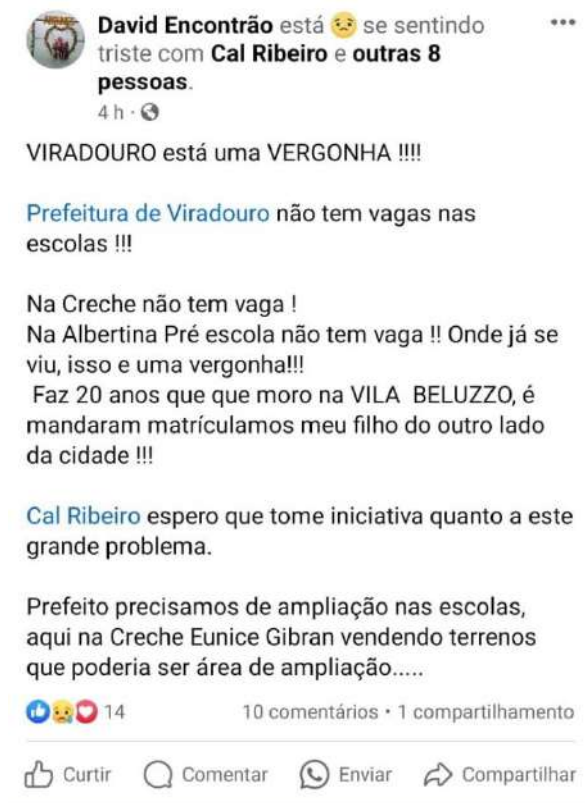
Não foi realizado processo licitatório para o curso/capacitação para com alunos com Transtorno Espectro Autista devido ao alto custo e diminuição dos repasses federais. Em 31 de agosto de 2023 foi realizada a Capacitação em Noções de primeiros socorros Lei Lucas





para professores de todos os seguimentos da educação juntamente com enfermeiros da saúde e de funcionário do departamento de Segurança do Trabalho.

Quanto a questão de creches, da qual foi objeto de denúncia em modo público em uma rede social, conforme abaixo, se verifica:



A denúncia não procede. Há vagas suficientes para todos os alunos que necessitam de creches, o que ocorre é que existe a preferência dos pais por esta ou àquela escola, o que nem sempre pode ser atendido. Neste aspecto, não verificamos qualquer impropriedade. A rede municipal oferta as vagas e a preferência por escolas é algo facultativo, ou seja, a rede pública não está obrigada e nem poderia priorizar as vagas para este ou àquele assistido. Portanto, na visão deste controle interno, é insubsistente a denúncia realizada.





Secretaria Municipal de Governo

A equipe de controle interno da seção da Secretaria de Governo realizou as competentes visitas durante o quadrimestre (relatório em anexo).

A seção de segurança do trabalho identificou muitos afastamentos decorrentes de saúde mental, sendo assim, é de rigor a recomendação do controle interno para que as secretarias invistam na melhoria deste aspecto.

Os exames periódicos estão sendo realizados gradativamente em todos os setores.

A regularização da documentação ou implementação da brigada de incêndio ainda não foi concluída. A intenção é estruturar essa implementação em todos os setores após os devidos treinamentos.

O cronograma de manutenção preventiva dos brinquedos dos pátios e parques nas Unidades Escolares de Educação Infantil (Atendimento de questão do IEG-M – Dimensão i-Educ) foi parcialmente cumprido, devido ao alto fluxo de trabalho do setor.

Recursos Humanos - A continuidade da inserção de dados no E-Social não apresenta obstáculos. O sistema está sendo atualizado conforme as diretrizes da Lei Complementar nº 103, de 22 de novembro de 2023, que reformulou o Quadro de Pessoal do Município de Viradouro/SP e instaurou o Plano de Carreira Vertical para servidores municipais.

Quanto à implementação do Plano de Carreira dos Funcionários Públicos do Município de Viradouro, aproximadamente 170 requisições de análise de documentos foram solicitadas, impactando significativamente o fluxo de trabalho. Um funcionário foi designado especificamente para lidar com essa nova demanda. Além disso, o prazo estabelecido pelo Decreto Municipal nº 7.133, de 23 de novembro de 2023, para atender às requisições, mostrou-se insuficiente diante da quantidade e complexidade das análises necessárias.

Almoxarifado – Há um processo judicial onde algumas determinações, frise-se, judiciais, devem ser realizadas pelo setor. O Controle interno, por várias vezes já orientou o integral cumprimento, juntamente com a Procuradoria-Geral, contudo, o setor continua não cumprindo o quanto determinado e apresentando justificativas. Em que pese as justificativas





serem plausíveis na visão deste subscritor, estamos frente a uma ordem judicial, portanto, o descumprimento desta, que, novamente, é reiterado, poderá ocasionar inúmeros problemas para a administração municipal.

Ainda que a organização não esteja dentro do quanto determinado judicial, em cumprimento ao relatório da DRS V de Barretos, observa-se uma melhoria enorme no local. Os itens estão organizados e devidamente armazenados, garantindo sua total integridade.

Licitação, nada digno de nota, em virtude dos apontamentos já realizados neste relatório.

Divisão de Tributos – Foram ajuizadas pela Procuradoria-Geral do Município o total de 937 ações de execução fiscal e, pela divisão de tributos, protestadas 42 dívidas. A quantidade de processos é insignificante, o que demonstra necessidade de melhorias no setor. Em conjunto com a PGM, a CDA foi totalmente revista para que atenda o quanto disposto no artigo 202 do CTN. Ao todo, foram realizadas, pela PGM, mais de 200 petições de bloqueios judiciais.

Se faz necessário, em caráter prioritário, a implementação de mecanismos para melhorar a fiscalização quanto a sonegação de tributos.

Quanto a ouvidoria geral, novamente este controle interno pontua de que é obrigatória a realização do relatório anual, o que não vem sendo realizado. Tal apontamento já foi feito pelo controle interno e pelo TCE-SP por várias vezes.

O plano diretor está em processo de atualização, sendo elaborado por uma empresa terceirizada, com prazo máximo de 6 meses para finalização.

Se faz necessária a implantação da fase externa do governo digital. A interna já foi concluída.

Quanto a LGPD, está em fase de implantação.

Quanto ao plano de carreira, este foi finalizado. Deu origem à Lei Complementar Municipal 103/2023, na qual concede progressões funcionais pela realização de estudos complementares. Mais de 100 servidores tiveram seus pedidos analisados até o momento pela PGM.





Quanto a prestação de contas da festa do peão, identificou-se déficit no evento. Foi arrecadado o valor de R\$ 451.057,26 e foi gasto o valor de R\$ 1.288.219,03.

Em relação a regularização das pendências da tesouraria, novamente este controle interno pontua a morosidade da comissão. Se faz necessária uma força tarefa para a plena regularização dos anos de 2009 até os dias atuais. Neste sentido, já fora exarado parecer jurídico para facilitar os trabalhos e, no início de 2024, verificamos que a presidente da comissão conseguiu regularizar vários pontos, o que será plenamente verificado no próximo quadrimestre.



Secretaria Municipal de Assistência Social

A equipe de controle interno da seção da Secretaria de Assistência Social realizou as competentes visitas durante o quadrimestre (relatório em anexo).

CRAS – nada digno de nota. O setor permanece realizando suas atividades regularmente. O prédio está em ótimas condições de uso.

CCI - o prédio foi reformado no ano de 2023 por isso encontra-se ainda em excelente estado de conservação e uso, não necessitando de manutenção ou reparos no momento, porém observou-se a necessidade da roçagem da grama.

O setor acolhe idosos a partir de 60 anos de idade, com diversas atividades para proporcionar a convivência entre os usuários e serve refeições diárias para eles. Eram atendidos 90 idosos no quadrimestre anterior e atualmente este número subiu para 93. O CCI também fornece marmitas para os idosos cadastrados, mas que possuem dificuldade de locomover ou estão acamados devido a problemas de saúde. No 2º quadrimestre de 2023 eram fornecidas 24 marmitas, atualmente este número diminuiu para 22 marmita.

Casa Lar - observou-se que a estrutura física do prédio se encontra em bom estado de conservação e uso, não necessitando de manutenções ou reformas imediatas. Foi relatado pela coordenadora que no 3º quadrimestre foram acolhidas 04 novas crianças, sendo uma das crianças do próprio município, acolhida no dia 18 de outubro e as outras três





oriundas do município de Terra Roxa, acolhidas no dia 28 de novembro por determinação judicial. Ainda permaneciam na “Casa Lar” as duas crianças que já estavam acolhidas anteriormente.

Consigno que, na data de elaboração deste relatório, a Casa Lar conta com 10 assistidas, ou seja, atingindo o número máximo de vagas.





Secretaria Municipal de Infraestrutura

A equipe de controle interno da seção da Secretaria de Infraestrutura realizou as competentes visitas durante o quadrimestre (relatório em anexo).

Divisão de Trânsito - A divisão providenciou manutenção na sinalização viária horizontal em diversos pontos do município, inclusive no estacionamento 45º que rodeia a Praça major Manoel Joaquim e Praça da Matriz, que estava deteriorado. Os semáforos permanecem em funcionamento.

Divisão de Engenharia – Houve a conclusão de seis obras, sendo: Reforma e Ampliação da EMEF. Marília Ribeiro Porto e da UBS IV - Jardim Cotrim, execução da Praça Jardim Eldorado, execução de carneiras no cemitério municipal e execução de dois programas de recapeamento asfáltico. Estão em andamento outras oito obras.

Divisão de transporte – nada digno de nota. Permanecem com o fornecimento de transporte gratuito para alunos e pacientes. No tocante aos alunos, insta consignar que o Município é um dos poucos que fornece este transporte gratuito à universitários.

Divisão de Obras e serviços. Neste ponto, o setor permanece realizando seu trabalho rotineiro, sem dificuldades. Um ponto merece destaque positivo. Em 03 de novembro de 2023 a cidade de Viradouro sofreu com fortes chuvas, ocorrendo a queda de árvores em diversos pontos da cidade. Mesmo sob forte chuva, em menos de uma hora após a queda das árvores, a divisão já havia retirado elas e liberado o trânsito nos locais, o que demonstra a agilidade e eficácia no trabalho realizado.





No mais, apenas visando a melhoria, sugere-se que o setor continue passando por constantes treinamentos, uma vez que tal medida auxilia na prestação de serviços sempre de modo célere, eficaz e seguro.



**Certidões**

Verifica-se a regularidade das principais certidões:

Município de Viradouro - Prefeitura		
CERTIDÃO	NÚMERO	VALIDADE
CND Federal - débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União	44F6.8438.FF74.4148 - Emitida às 08:16:58 do dia 25/01/2024	23/07/2024
CND Estadual - Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	Número 24010984383-30 – emitida em 25/01/2024 08:20:14	23/07/2024 (6 meses)
CND Estadual - Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo	Número 53338444 em 25/01/2024 08:21:24	25/02/2024 (30 dias)
CND FGTS	Número 2024012318305488346280	23/01/2024 a 21/02/2024
CND Trabalhista – Débitos Trabalhistas	Número 5813858/2024 em 25/01/2024, às 08:22:18	23/07/2024 (180 dias)
Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP	N.º 987239 - 227090	02/06/2024

IMPREV		
CERTIDÃO	NÚMERO	VALIDADE
CND Federal - débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União	3691.0B08.D59E.812A Emitida às 08:26:59 do dia 25/01/2024	23/07/2024
CND Estadual - Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	Número 24010984532-15, em 25/01/2024 08:27:08	23/07/2024 (6 meses)
CND Estadual - Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo	Número 53338478 em 25/01/2024 08:27:58	25/02/2024 (30 dias)
CND FGTS	Número 2024011906273895931396	19/01/2024 a 17/02/2024
CND Trabalhista – Débitos Trabalhistas	Número 5815260/2024 em 25/01/2024, às 08:30:20	23/07/2024 (180 dias)
Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP	N.º 987239 - 227090	02/06/2024





Controladoria-Geral do Poder Executivo

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75

SAV		
CERTIDÃO	NÚMERO	VALIDADE
CND Federal - débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União	B777.44FE.A537.10B0 em 08:32:57 do dia 25/01/2024	23/07/2024
CND Estadual - Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	Número 24010984732-40 em 25/01/2024 08:33:39	23/07/2024 (6 meses)
CND Estadual - Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo	Número 53338615 em 25/01/2024 08:34:37	25/02/2024 (30 dias)
CND FGTS	Número 2024012318462646227893	23/01/2024 a 21/02/2024
CND Trabalhista - Débitos Trabalhistas	Número 5816743/2024 em 25/01/2024, às 08:39:16	23/07/2024 (180 dias)





Conclusão

Verificou-se que, com base nos dados do quadrimestre, houve déficit na gestão financeira, havendo liquidação de R\$ 95.870.969,79 e pagamento de R\$ 91.400.660,14.

Quanto a disponibilidade, verifica-se também déficit no tesouro, no importe de R\$ 3.945.301,61.

Houve o atendimento do índice com despesas em saúde e em educação. Pondero que existiu aumento significativo de recursos próprios empregados na educação, superando os 30% (o exigido, de forma mínima, é 25%).

A despesa com pessoal atingiu o patamar de 49,49%, abaixo do limite prudencial de 51,3%, mas que gera situação de alerta e atenção.

Quanto a dívida ativa, houve um aumento significativo na recuperação de tais créditos. Parte disto se deu por conta do REFIS realizado, na qual concedeu isenção de juros e multas para o pagamento à vista e, outra parte, pela prática de pedidos de bloqueios judiciais.

Já em relação ao terceiro setor, consigno que, em razão do alto valor empregado junto a Mahatma Gandhi, se faz necessário que a equipe de monitoramento seja sempre capacitada para o correto acompanhamento.

A disponibilidade líquida de caixa registrou valor negativo de R\$ 2.089.916,56.

O índice de aplicação do FUNDEB foi cumprido.

Os precatórios e RPV foram adimplidos até a data de vencimento.

Quanto a Secretaria de Saúde, importa consignar a necessária atenção ao Centro Odontológico, que precisa de reparos prioritários e ainda, se faz necessária a melhoria da gestão do Controle de Vetores e Zoonoses.

Destaco, de forma positiva, o trabalho realizado pelo Centro de Fisioterapia, da qual verificou-se excelência no atendimento, ainda que existam dificuldades.





Já na Secretaria de Educação, a atenção prioritária deve ser em relação a Escola Sebastião Fernandes Balieiro, que precisa de adequações.

De forma positiva, se destacou a existência de vagas em creches e o aumento no número de escolas com AVCB, além dos treinamentos de primeiros socorros.

Na Secretaria de Governo, a necessária atenção ao setor de tesouraria, que precisa finalizar os trabalhos da comissão de regularização. Também é necessária atenção para a área de LGPD e para melhorias no “flowdocs”, que vem apresentando instabilidades. Além disso, necessário o cumprimento integral da ordem judicial do almoxarifado e a elaboração obrigatória do relatório da ouvidoria.

Também necessita de atenção a realização de protestos de dívidas, que vem sendo realizado em número insuficiente.

Positivamente, destaco a atuação da seção de contabilidade, da qual não registrou impropriedades e vem atuando com rapidez e eficiência.

Junto a Secretaria de Infraestrutura, a Divisão de Engenharia merece atenção. Os serviços realizados pelo setor são de suma importância, mas verificamos que o setor não possui a organização esperada.

Positivamente, destaco a atuação da Divisão de Meio Ambiente, que implantou o trabalho de coleta seletiva em todo o Município e continua melhorando sua atuação diariamente. Também destaco a atuação positiva da divisão de obras e serviços, que atua de forma contínua, célere e eficaz.

Junto a Secretaria de Assistência Social, não registramos qualquer ponto negativo, muito pelo contrário. A Secretaria vem atuando na mais perfeita ordem e eficiência, merecendo destaque neste relatório pelo trabalho realizado.

Quanto ao SAV, se faz necessária melhorias na gestão administrativa, como a realização das reuniões e, positivamente, se destaca a ausência de períodos sem abastecimento de água no Município.

Quanto ao IMPREV, nenhum ponto negativo verificado. A gestão vem sendo realizada de forma eficiente, como esperado.





Desta forma, considerando a situação tratada neste relatório, o controle interno, recomenda, considerando os dados do terceiro quadrimestre de 2023:

- ***A observância e cumprimento das restrições e cuidados atinentes ao último ano de gestão, que iniciou-se em 01/01/2024, observando especialmente a Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000 (Lei da Responsabilidade Fiscal - LRF), Lei 4320 de 17 de março de 1964 (direito financeiro), Lei 8429 de 02 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA), Lei Complementar 064 de 18 de maio de 1990 (Lei da inelegibilidade), Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 e demais legislações aplicáveis;***
- ***Suspenda a criação de novas despesas bem como compras de novos equipamentos e a iniciação de novos programas, ressalvados as estritamente necessárias para a manutenção das atividades precípuas da administração, com ênfase para os setores de saúde e educação;***
- ***Mantenha a jornada de expediente diária, devendo ser reduzidos os valores gastos com viagens, diárias e horas extras, exceto para os serviços essenciais devidamente justificados (mantendo-se a razoabilidade);***
- ***Redução das despesas com combustíveis, manutenção da frota, fotocópias, telefone, material de escritório, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, internet etc.;***
- ***Limite a realização de horas extras em todos os setores, com exceção daquelas indispensáveis ao cumprimento dos deveres da administração pública, na qual, sua redução possa acarretar solução de continuidade de serviços básicos ou perecimento de direitos, mediante justificativa;***
- ***Determine a redução da liquidação das despesas relativamente aos contratos de fornecimento cujas respectivas requisições sofrerão limitações de modo que as aquisições se restrinjam ao estritamente necessário para a manutenção dos serviços essenciais;***





- ***Realize o monitoramento mensal do empenhamento e liquidação das despesas de modo a apurar o resultado das metas fiscais do Município, mormente em face da eficácia do presente ato de contingenciamento sugerido;***
- ***Que as chefias promovam a aplicação das medidas necessárias, competindo o referido monitoramento das despesas as Secretarias e Diretoriais Municipais;***
- ***Que sejam analisados e ponderados os gastos passíveis de redução, em especial, a participação em competições esportivas;***
- ***Que sejam analisados e ponderados os gastos passíveis de redução, em especial, a participação e realização de festividades esportivas, culturais e àquelas que não possuam recurso financeiro estritamente vinculado;***
- ***Que sejam analisadas e ponderadas as contratações de servidores, salvo as reposições decorrentes de falecimento, exoneração ou aposentadoria para àqueles cargos que possam acarretar solução de continuidade do serviço público;***
- ***Sejam revistas as despesas com serviços terceirizados que possuam impacto na despesa com pessoal, nos termos das normativas do TCE-SP e STN;***
- ***Promova medidas com o objetivo de gerar superavit financeiro e orçamentário;***
- ***Conclua os trabalhos da comissão de regularização de pendências da tesouraria;***
- ***Implemente grupo de estudos quanto a reforma tributária promulgada pelo Congresso Nacional;***
- ***Promova medidas extrajudiciais para o recebimento da dívida ativa, incluindo atos como o protesto de títulos;***





- **Inicie os estudos para implantação de câmara de conciliação da dívida ativa junto a Procuradoria-Geral do Município (a implantação da câmara não pode ser realizada no ano de 2024, ante às vedações da lei eleitoral);**
- **Mantenha em dia os pagamentos parcelados perante o IMPREV;**
- **Não realizar o contingenciamento da amortização de juros e encargos da dívida; pagamentos de precatórios e sentenças judiciais; despesas constitucionais obrigatórias com educação e saúde; e despesas vinculadas cuja arrecadação prevista tenha sido realizada até a data em que o Executivo determinar as medidas necessárias para a redução dos gastos.**

Viradouro/SP, 25 de janeiro de 2024.

RAFAEL JUNQUEIRA RUIZ
Chefe do Controle Interno do Poder Executivo
OAB/SP 405.090 – Matrícula 2403





ANEXOS

RELATÓRIOS DETALHADOS DE CADA SEÇÃO DO CONTROLE INTERNO

OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE





MUNICÍPIO DE VIRADOURO

RUA PRAÇA MAJOR MANOEL JOAQUIM, Nº 349 - CENTRO - CNPJ: 45.709.912/0001-75

VIRADOURO/SP - CEP 14.740-000

FONE: (17) 3392-8800



CÓDIGO DE ACESSO

7E5641D317C9496E8827BC018D709DCE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: RAFAEL JUNQUEIRA RUIZ em 25/01/2024 08:58:55

CPF:***-***-608-00

Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE VIRADOURO - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://viradouro.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/7E5641D317C9496E8827BC018D709DCE>



RELATÓRIO CONTROLE INTERNO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3º QUADRIMESTRE 2023

(setembro, outubro novembro e dezembro)

RELATÓRIO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

A unidade está em dia com controle de pragas (dedetização e desratização), limpeza e desinfecção dos reservatórios de água, laudo do corpo de bombeiros e com alvará da vigilância sanitária.

A Secretaria Municipal de Saúde utiliza Flow Docs, bem como, Controle de Vetores d Centro de Zoonoses, Centro Odontológico, Hospital E Maternidade São Vicente de Paulo – Intervenção do Município, Farmacinha I E II, UBS I, II, III, IV e V, Centro de Fisioterapia.

Avaliando a estrutura, o prédio da SMS está novo, porém, foi observado duas paredes trincadas na sala da Vigilância Sanitária, e um buraco no teto da sala das Assistentes Sociais, sendo que uma delas relatou que fica um cheiro forte de urina de morcego conforme as imagens abaixo:



UNIDADE: CONTROLE DE VETORES E CENTRO DE ZOOSE.
CONTROLE DE VETORES





Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75
Controle Interno
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

O setor tem como responsável a supervisora Sonia Maria de Souza, tendo mais 6 agentes de vetores em seu quadro de funcionários. Segundo a supervisora são necessários mais três agentes, pois, o Estado preconiza mil imóveis/agente/mês e mais um agente para atividades de ponto estratégico e imóveis especiais, vale ressaltar que o quadro de funcionários está completo preenchido as 10 vagas, mas há alguns agentes readaptados que impedem novas contratações causando defasagem no setor.

Para controle, o município é dividido em microáreas, onde existem uma área e dezesseis setores censitários segundo a supervisora, que são realizados os seguintes serviços:

ATIVIDADE EM IMOVEIS CASA A CASA
ATIVIDADES EM PONTOS ESTRATÉGICOS (COM ACUMULO DE RECIPIENTES)
ATIVIDADES EM IMOVEIS ESPECIAIS (COM RISCO DE TRANSMISSÃO DE DOENÇA)
BLOQUEIO E CONTROLE DE CRIADOUROS
BUSCA ATIVA DE NOVOS SUSPEITOS
AVALIAÇÃO DE DENSIDADE LARVARIA
RECOLHIMENTO DE PNEUS
ATENDIMENTO AS RECLAMAÇÕES E DEMANDAS
APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO (DENGUE, PIOLHO DE POMBO, ESCORPIÃO, CARRAPATO E OUTROS)
MUTIRÃO E LIMPEZA DE IMOVEIS (TERRENOS E ALGUNS RESIDENCIAIS)

Quanto aos atendimentos e notificações, foram realizados:

Cachorro 10
Caixa d'Água 1
Carrapato 1
Cavalo 2
Cobra 1
Dengue 6
Entulhos 6
Escorpião 15
Galinheiro 1
Gato 1
Mato Alto 1
Morcego 1
Piscinas 2
Ratos 5

Não houve notificação e multa no último quadrimestre.

CENTRO DE ZOONOSES

O setor tem como responsável a coordenadora Luzia Aparecida Carlos Rosa.

Em visita ao setor o responsável informou conforme segue:

Em relação com o Centro de Zoonoses, conta com um quadro fixo de quatro servidores, sendo dois médicos veterinários e dois auxiliares de serviços, sendo que durante as visitas, havia um terceiro servidor (Everton – Agente de combate a endemias) que auxilia o setor sempre que possível. A Coordenadora informou que já foi solicitado dois auxiliares para suprir a demanda do setor.





Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75
Controle Interno
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

O Centro de zoonoses atende toda área urbana e rural do município, atendimentos como consulta médica veterinária; atendimento de urgência e emergência; recolhimento de animais doentes e carcaças; transporte e captura de animais; doações; cirurgias de castrações eletivas e de urgência; curativos e medicações; atendimento a denúncias e investigações de casos de negligência, abandono, maus tratos e animais agressores.

Segue abaixo os atendimentos realizados pelo setor no último quadrimestre.

SETEMBRO, 799 atendimentos aos 47 animais alocados permanentemente no CCZ, 46 consultas de animais com proprietário ou comunitários. TOTALIZANDO 845 atendimentos. 11 castrações, nenhuma eutanásia realizada;

OUTUBRO, 855 atendimentos aos 45 animais alocados permanentemente no CCZ, 145 consultas de animais com proprietário ou comunitários. TOTALIZANDO 1020 atendimentos. 3 eutanásias. 20 castrações e 5 doações;

NOVEMBRO 774 atendimentos aos 43 animais alocados permanentemente no CCZ, 53 consultas de animais com proprietário ou comunitários. TOTALIZANDO 827 atendimentos. 2 eutanásias. 11 castrações. 1 doação;

DEZEMBRO, 860 atendimentos aos 43 animais alocados permanentemente no CCZ, 55 consultas de animais com proprietário ou comunitários. TOTALIZANDO 915 atendimentos. 20 castrações.

Durante a visita ao Centro de Zoonoses, verificamos que houve uma melhora significativa referente aos apontamentos do relatório anterior, onde foram verificados que as baias estavam limpas; toda segunda-feira é feita a limpeza das fossas sépticas; as telas das baias foram reparadas e separam duas baias para animais menores; colocaram as tampas das caixas d'água (dentro do prédio e reservatório externo); as tampas das caixas de esgotos foram reparadas; fizeram reparo nas baias para conter a infiltrações; houve a correção de nivelamento do piso das canaletas para escoamentos de águas das baias; as baias foram pintadas a três meses e durante a visita os próprios funcionários da unidade estavam pintando o prédio.

Porém, houve alguns apontamentos no último relatório que foram atendidos parcialmente, pois, não foi realizado a impermeabilização dos telhados das baias com material redutor de temperatura, para amenizar o calor nas baias foram instalados aspersores que jogam água nos telados e refrescam o ambiente.

Houve também alguns apontamentos que não foram atendidos, sendo eles a construção de calçadas de concreto de pelo menos um metro de extensão das canaletas; e a construção de um tanque de limpeza e higienização dos pés na saída e entradas das baias. A coordenadora informou que esses reparos já foram solicitados (Requerimento 07/23 de abril de 2023; Requerimento 15/23 de agosto de 2023 e Requerimento 01/24 de janeiro de 2023) a Divisão de Engenharia.

A coordenadora informou que o setor precisa de investimentos, nas palavras da coordenadora:

"Recursos Humanos principalmente Auxiliares de serviços, pois, o setor funciona como um pronto socorro dia e noite todos os dias inclusive finais de semana e feriados.

Firmar convênios com empresas prestadoras que possam atender nos horários e dias que não temos veterinário. Exames laboratoriais, raio x e até mesmo profissionais que realizam cirurgias pois estamos com demanda de atropelamentos e múltiplas fraturas.





Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75

Controle Interno

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

Realização de mudanças na estrutura física para maior conforto aos animais com medidas de redução de calor e que facilitem a higienização das baias e todas as melhorias elencadas em ofício e requerimentos ao setor de engenharia.

Aquisição de veículo aberto para no momento de as visitas transportar os recipientes retirados dos imóveis diariamente, transporte de equipamentos e produtos químicos no momento de nebulização e aplicação veneno.

Investir em arborização”

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Ação1		SET	OUT	NOV	DEZ	Total
1	Protocolos	19	15	17	14	65
2	Cadastro de estabelecimentos sujeitos a Vigilância Sanitária Municipal /Abertura de processo mãe/ Inicial	6	3	4	1	14
3	Renovações de estabelecimentos sujeitos a Vigilância Sanitária Municipal	13	11	13	10	47
4	Alterações cadastrais	0	0	0	0	0
5	Cancelamento	0	1	0	1	2
6	Inspeção Sanitária Rotina	26	14	14	12	66
7	Inspeção Sanitária Denúncia	5	3	4	2	14
8	Deferimento Licença de Funcionamento – Licença Sanitária	26	14	14	12	66
9	Fichas de Procedimento/Relatórios	31	17	18	14	80
10	Realização e publicação de Laudas	26	14	14	12	66
11	Inspeção de ambientes livres de tabaco	17	6	10	5	38
12	Inspeção Dengue	30	17	18	11	76
13	Amostras - coleta de água / Pró-Água	7	7	7	7	28
14	Parecer Sanitário (Engenharia e outros)	6	13	12	6	37
15	Autorização de receituários de medicamentos controlados	1	2	1	1	5
16	Atividade de educação / comunicação		1			1

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Notificações compulsórias:

Dengue = 26
Covid-19 = 610
Violência Interpessoal = 47
Intoxicação Exógena = 14
Sífilis gestante = 01
Sífilis Adquirida = 03
Hepatite B = 01
Hepatite C = 01
Acidente com animais peçonhentos = 18
Atendimento antirrábico = 19
Meningite = 0
Tuberculose = 04
Hanseníase = 00





Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75
Controle Interno
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

TOTAL = 744

Entrega de medicamentos (Tuberculose de Hanseníase):

Tuberculose = 79 cartelas

Hanseníase = 08 cartelas

TOTAL = 87 cartelas

Insumos para pacientes ostomizados:

Bolsa (colostomia/urostomias) = 986 unidades

Spray fixador = 26 unidades

Pasta protetora = 21 unidades

Declarações de óbitos e nascidos vivos (Total de declarações inseridas no sistema entre óbitos e nascimentos durante o período solicitado):

Declaração de óbitos = 40

Declaração de nascidos vivos = 41

Investigação de óbitos = 05

P.S = Investigações de óbitos se faz necessários quando recebemos a declarações de óbito com causa mal definida, e/ou óbitos em mulheres no período gestacional, e/ou óbitos em natimorto (até 1 ano de idade).

Coletas de exames e/ou envio de material:

IGRA (tuberculose) = 08 coletas

Baciloscopia para tuberculose = 05 coletas

TRM (teste rápido molecular – tuberculose) = 14 coletas

Teste rápido (IST – Sífilis, HIV, Hepatite B e Hepatite C) = 06 cada

Influenza (gripe) = 00 coletas

Dengue = 00 coletas

COVID-19 = 00 (teste vem sendo realizados pelas unidades de saúde)

PPD (tuberculose) = 02 encaminhamentos Bebedouro

Baciloscopia para hanseníase = 04 encaminhamentos Bebedouro

Encaminhamento para Vigilância de Bebedouro (infecto) = 12 pacientes

Imunização (vacinas):

Solicitação de imunos especiais = 11 solicitações

Vacinas de rotina = 2738 doses aplicadas

Vacinas de Covid-19 = 646 doses aplicadas

Vacinas de Influenza/gripe = 2105 doses aplicadas

UNIDADE: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL – GERENCIADO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL HOSPITALAR MAHATMA GANDHI

Ao chegamos na unidade, fomos recebidos pelo recepcionista e pelo controlador de acesso, quem acompanhou a equipe na primeira visita foi a RT Silvana. O ambiente como um todo estavam limpos, todos os banheiros estavam como sabonete líquido, toalha de papel, papel higiênico, sexto de lixo vazio. Na recepção tinha água gelada e copos.



Avenida Rui Barbosa nº. 821 – Centro – Viradouro/SP – CEP 14740-000 – www.viradouro.sp.gov.br
CNPJ: 45.709.912/0001-75 – Telefone: (17) 3392-8800

Doc. Página 05 de 037





Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75
Controle Interno
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

A unidade está em dia com controle de pragas (dedetização e desratização), limpeza e desinfecção dos reservatórios de água, laudo do corpo de bombeiros e com alvará da vigilância sanitária.

No dia da primeira visita (04 de dezembro de 2023) não tinha painel chamada eletrônico, a RT Silvana informou que tinha instalado uma TV na recepção, mas que ainda não tinha sido configurada, na segunda visita (04 de janeiro de 2024) o painel de chamada eletrônico estava instalado e funcionando.



Na primeira visita haviam três pacientes esperando atendimento médico, onde todos já tinham passado pela sala de pré-consulta, e estavam esperando de 25 a 50 minutos, quando questionado o motivo da espera a RT Silvana informou que tinha dois médicos atendendo no plantão, um deles estava acompanhando uma transferência e o outros atendendo os pacientes e acompanhando as urgências, ao termino da visita o paciente já tinham recebido atendimento médico e não havia paciente esperando na recepção.

No dia da visita havia apenas uma ambulância no Pronto Socorro (a outra estava em transferência), a ambulância estava limpa, com os devidos equipamentos e com $\frac{3}{4}$ de combustível.

Na sala de urgência e emergência todos os equipamentos estavam funcionando e o carrinho de emergência estava com cadeado e lacre, sendo que toda vez que o lacre é rompido, é feito um checklist e colocam outro lacre.

A controladora do Pronto Socorro apresentou um relatório de atendimentos/gráfico de risco e um relatório de metas de acordo com o contrato, segue abaixo:





Município de Viradouro/SP

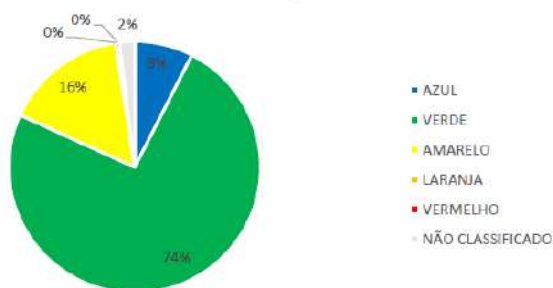
Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75
Controle Interno
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)



CLASSIFICAÇÕES DE RISCO PRONTO SOCORRO VIRADOURO - 09.2023

RISCO	QUANTIDADE SIS	QUANTIDADE FAs FORA DO SIS	TOTAL QUANTIDADES	ESTATÍSTICA POR CLASSIFICAÇÃO
AZUL	282	0	282	7,50%
VERDE	2789	3	2792	74,22%
AMARELO	592	4	596	15,84%
LARANJA	2	0	2	0,05%
VERMELHO	17	1	18	0,48%
NÃO CLASSIFICADO	72	0	72	1,91%
TOTAL ATENDIMENTOS			3762	100%

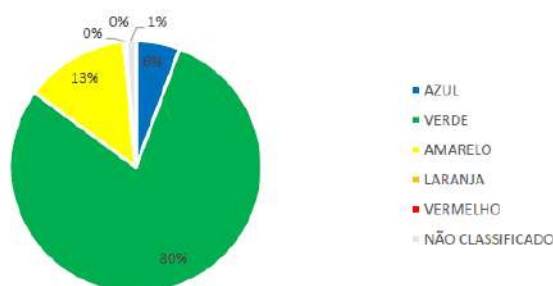
ESTATÍSTICA POR CLASSIFICAÇÕES DE RISCO



CLASSIFICAÇÕES DE RISCO PRONTO SOCORRO VIRADOURO - 10.2023

RISCO	QUANTIDADE SIS	QUANTIDADE FAs FORA DO SIS	TOTAL QUANTIDADES	ESTATÍSTICA POR CLASSIFICAÇÃO
AZUL	216	0	216	5,64%
VERDE	3038	0	3038	79,38%
AMARELO	510	2	512	13,38%
LARANJA	0	1	1	0,03%
VERMELHO	14	0	14	0,37%
NÃO CLASSIFICADO	46	0	46	1,20%
TOTAL ATENDIMENTOS			3827	100%

ESTATÍSTICA POR CLASSIFICAÇÕES DE RISCO





Município de Viradouro/SP

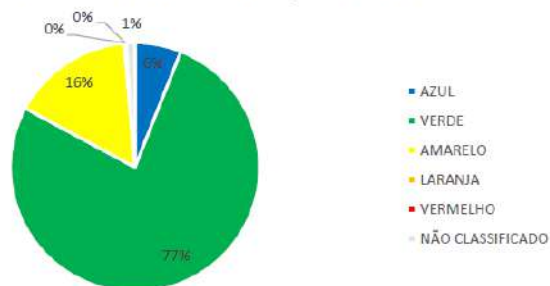
Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75
Controle Interno
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)



CLASSIFICAÇÕES DE RISCO PRONTO SOCORRO VIRADOURO - 11.2023

RISCO	QUANTIDADE SIS	QUANTIDADE FAs FORA DO SIS	TOTAL QUANTIDADES	ESTATÍSTICA POR CLASSIFICAÇÃO
AZUL	221	0	221	6,02%
VERDE	2820	3	2823	76,84%
AMARELO	579	1	580	15,79%
LARANJA	2	0	2	0,05%
VERMELHO	7	0	7	0,19%
NÃO CLASSIFICADO	41	0	41	1,12%
TOTAL ATENDIMENTOS			3674	100%

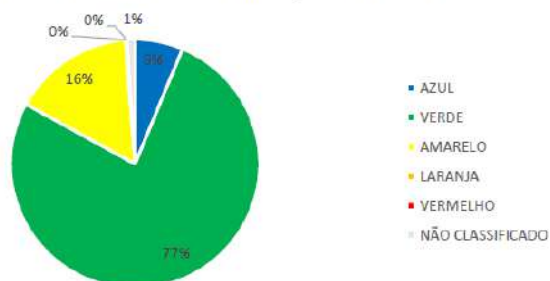
ESTATÍSTICA POR CLASSIFICAÇÕES DE RISCO



CLASSIFICAÇÕES DE RISCO PRONTO SOCORRO VIRADOURO - 12.2023

RISCO	QUANTIDADE SIS	QUANTIDADE FAs FORA DO SIS	TOTAL QUANTIDADES	ESTATÍSTICA POR CLASSIFICAÇÃO
AZUL	227	1	228	6,25%
VERDE	2795	3	2798	76,68%
AMARELO	575	2	577	15,81%
LARANJA	1	1	2	0,05%
VERMELHO	7	0	7	0,19%
NÃO CLASSIFICADO	37	0	37	1,01%
TOTAL ATENDIMENTOS			3649	100%

ESTATÍSTICA POR CLASSIFICAÇÕES DE RISCO





Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75

Controle Interno

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

SETEMBRO/2023				
Item	Indicado / descrição	Meta	Valor alcançado no mês de setembro/2023	Fonte de verificação
1	Número de profissionais médicos nas 24 horas de funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento.	Mínimo de 04 profissionais médicos nas 24h, sendo 02 diurnos e 02 noturnos	100%	1. Escala mensal de profissionais 3. Registro de presença
2	Realização de 1.800 consultas médicas na Unidade de Pronto Atendimento sob contrato de gestão.	90% das consultas médicas previstas, realizadas.	3.762 consultas; 188% da meta pactuada	1. Planilhas de controle. 2. Códigos preconizados SIGTAP: 03.01.06.002-9; 03.01.06.009-6 e 03.01.06.010-0.
3	Realização de 1.800 acolhimentos com classificação de risco na Unidade de Pronto Atendimento sob contrato de gestão.	90% dos acolhimentos com classificação de risco previstos, realizados.	3.690 Classificações 184% da meta pactuada.	1. Contagem e levantamento por meio de planilhas. 2. Códigos preconizados SIGTAP: 03.01.06.011-8.
4	Pontualidade na entrega dos relatórios mensais de Prestação de Contas Assistencial e Financeira.	100% de pontualidade para todos os relatórios.	Entregue dia 22/09/2023.	Protocolo de recebimento dos relatórios pela Secretaria Municipal de Saúde.
5	Apresentação e execução do Plano de Educação Continuada e Humanização, conforme cronograma.	90% das atividades previstas, realizadas com 90% de adesão dos profissionais.	100% realizada com 100% de adesão	1. Relatório das atividades previstas e realizadas no período; 2. Lista de presença assinada pelos participantes.
6	Elaboração e implantação dos Protocolos Clínicos Assistenciais às Urgências e Emergências no período de 12 meses, conforme cronograma apresentado e aprovado.	100% dos protocolos elaborados e implantados conforme cronograma apresentado.	100% dos protocolos previstos para o mês de Setembro implantados.	1. Cronograma de implantação dos protocolos clínicos 2. Apresentação das cópias dos protocolos com ata de apresentação e ciência a equipe multiprofissional.
7	Proporção de pacientes atendidos dentro do tempo de espera para atendimento médico, conforme categoria de risco.	100% dos pacientes atendidos no tempo de espera preconizado.	Indicador cumprido.	1. Sistema de Informação indicado pela SMS. 2. Relatório da Comissão Técnica de Avaliação.
8	Proporção de pacientes atendidos dentro do tempo de espera para Acolhimento com Classificação de Risco.	100% dos pacientes classificados em até 15 minutos após abertura da ficha de atendimento.	Indicador cumprido.	1. Sistema de Informação indicado pela SMS. 2. Relatório da Comissão Técnica de Avaliação.
9	Resolubilidade do Serviço de Ouvidoria	90% das manifestações respondidas, em 48h a partir do registro da demanda.	Demandas recebidas, respondidas e sanadas.	1. Relatório do Ouvidor SUS e outros meios indicados pela SMS. 2. Relatório da Comissão Técnica de Avaliação.
10	Implantação e execução das Comissões de Ética Médica, Revisão de Óbitos e Revisão de Prontuário Médico, nos termos das respectivas resoluções do	100% das comissões implantadas com atividades realizadas	Cumpridos, dentro do prazo pactuado para implantação.	1. Comprovante de registro das comissões perante o CFM/CRM-SP





Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75

Controle Interno

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

	Conselho Federal de Medicina em até 180 dias.			2. Relatório das atividades de cada comissão, com atas das reuniões, ações desenvolvidas e lista de presença.
OUTUBRO				
ITEM	INDICADO / DESCRIÇÃO	META	VALOR ALCANÇADO NO MÊS DE OUTUBRO/2023	FONTE DE VERIFICAÇÃO
1	Número de profissionais médicos nas 24 horas de funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento.	Mínimo de 04 profissionais médicos nas 24h, sendo 02 diurnos e 02 noturnos	100%	1. Escala mensal de profissionais 3. Registro de presença
2	Realização de 1.800 consultas médicas na Unidade de Pronto Atendimento sob contrato de gestão.	90% das consultas médicas previstas, realizadas.	3.827 consultas; 191% da meta pactuada.	1. Planilhas de controle. 2. Códigos preconizados SIGTAP: 03.01.06.002-9; 03.01.06.009-6 e 03.01.06.010-0.
3	Realização de 1.800 acolhimentos com classificação de risco na Unidade de Pronto Atendimento sob contrato de gestão.	90% dos acolhimentos com classificação de risco previstos, realizados.	3.781 Classificações 189% da meta pactuada.	1. Contagem e levantamento por meio de planilhas. 2. Códigos preconizados SIGTAP: 03.01.06.011-8.
4	Pontualidade na entrega dos relatórios mensais de Prestação de Contas Assistencial e Financeira.	100% de pontualidade para todos os relatórios.	Entregue dia 20/10/2023.	Protocolo de recebimento dos relatórios pela Secretaria Municipal de Saúde.
5	Apresentação e execução do Plano de Educação Continuada e Humanização, conforme cronograma.	90% das atividades previstas, realizadas com 90% de adesão dos profissionais.	100% realizada com 100% de adesão	1. Relatório das atividades previstas e realizadas no período; 2. Lista de presença assinada pelos participantes.
6	Elaboração e implantação dos Protocolos Clínicos Assistenciais às Urgências e Emergências no período de 12 meses, conforme cronograma apresentado e aprovado.	100% dos protocolos elaborados e implantados conforme cronograma apresentado.	100% dos protocolos previstos para o mês de Outubro implantados.	1. Cronograma de implantação dos protocolos clínicos 2. Apresentação das cópias dos protocolos com ata de apresentação e ciência a equipe multiprofissional.
7	Proporção de pacientes atendidos dentro do tempo de espera para atendimento médico, conforme categoria de risco.	100% dos pacientes atendidos no tempo de espera preconizado.	Indicador cumprido.	1. Sistema de Informação indicado pela SMS. 2. Relatório da Comissão Técnica de Avaliação.
8	Proporção de pacientes atendidos dentro do tempo de espera para Acolhimento com Classificação de Risco.	100% dos pacientes classificados em até 15 minutos após abertura da Ficha de Atendimento.	Indicador cumprido.	1. Sistema de Informação indicado pela SMS. 2. Relatório da Comissão Técnica de Avaliação.
9	Resolubilidade do Serviço de Ouvidoria	90% das manifestações respondidas, em 48h a partir do registro da demanda.	Durante o mês de outubro não fora recebido nenhum registro de ouvidoria.	1. Relatório do Ouvidor SUS e outros meios indicados pela SMS.





Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75

Controle Interno

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

				2. Relatório da Comissão Técnica de Avaliação.
10	Implantação e execução das Comissões de Ética Médica, Revisão de Óbitos e Revisão de Prontuário Médico, nos termos das respectivas resoluções do Conselho Federal de Medicina em até 180 dias.	100% das comissões implantadas com atividades realizadas	Cumpridos, dentro do prazo pactuado para implantação.	1. Comprovante de registro das comissões perante o CFM/CRM-SP 2. Relatório das atividades de cada comissão, com atas das reuniões, ações desenvolvidas e lista de presença.
NOVEMBRO				
ITEM	INDICADO / DESCRIÇÃO	META	VALOR ALCANÇADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2023	FONTE DE VERIFICAÇÃO
1	Número de profissionais médicos nas 24 horas de funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento.	Mínimo de 04 profissionais médicos nas 24h, sendo 02 diurnos e 02 noturnos	100%	1. Escala mensal de profissionais 3. Registro de presença
2	Realização de 1.800 consultas médicas na Unidade de Pronto Atendimento sob contrato de gestão.	90% das consultas médicas previstas, realizadas.	3.674 consultas; 183% da meta pactuada.	1. Planilhas de controle. 2. Códigos preconizados SIGTAP: 03.01.06.002-9; 03.01.06.009-6 e 03.01.06.010-0.
3	Realização de 1.800 acolhimentos com classificação de risco na Unidade de Pronto Atendimento sob contrato de gestão.	90% dos acolhimentos com classificação de risco previstos, realizados.	3.633 Classificações 181% da meta pactuada.	1. Contagem e levantamento por meio de planilhas. 2. Códigos preconizados SIGTAP: 03.01.06.011-8.
4	Pontualidade na entrega dos relatórios mensais de Prestação de Contas Assistencial e Financeira.	100% de pontualidade para todos os relatórios.	Entregue dia 22/11/2023.	Protocolo de recebimento dos relatórios pela Secretaria Municipal de Saúde.
5	Apresentação e execução do Plano de Educação Continuada e Humanização, conforme cronograma.	90% das atividades previstas, realizadas com 90% de adesão dos profissionais.	100% realizada com 100% de adesão	1. Relatório das atividades previstas e realizadas no período; 2. Lista de presença assinada pelos participantes.
6	Elaboração e implantação dos Protocolos Clínicos Assistenciais às Urgências e Emergências no período de 12 meses, conforme cronograma apresentado e aprovado.	100% dos protocolos elaborados e implantados conforme cronograma apresentado.	100% dos protocolos previstos para o mês de novembro implantados.	1. Cronograma de implantação dos protocolos clínicos 2. Apresentação das cópias dos protocolos com ata de apresentação e ciência a equipe multiprofissional.
7	Proporção de pacientes atendidos dentro do tempo de espera para atendimento médico, conforme categoria de risco.	100% dos pacientes atendidos no tempo de espera preconizado.	Indicador cumprido.	1. Sistema de Informação indicado pela SMS. 2. Relatório da Comissão Técnica de Avaliação.
8	Proporção de pacientes atendidos dentro do tempo de espera para Acolhimento com Classificação de Risco.	100% dos pacientes classificados em até 15 minutos após abertura	Indicador cumprido.	1. Sistema de Informação indicado pela SMS.





Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75

Controle Interno

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

		da Ficha de Atendimento.		2. Relatório da Comissão Técnica de Avaliação.
9	Resolubilidade do Serviço de Ouvidoria	90% das manifestações respondidas, em 48h a partir do registro da demanda.	Durante o mês de novembro não fora recebido nenhum registro de ouvidoria.	1. Relatório do Ouvidor SUS e outros meios indicados pela SMS. 2. Relatório da Comissão Técnica de Avaliação.
10	Implantação e execução das Comissões de Ética Médica, Revisão de Óbitos e Revisão de Prontuário Médico, nos termos das respectivas resoluções do Conselho Federal de Medicina em até 180 dias.	100% das comissões implantadas com atividades realizadas	Cumpridos, dentro do prazo pactuado para implantação.	1. Comprovante de registro das comissões perante o CFM/CRM-SP 2. Relatório das atividades de cada comissão, com atas das reuniões, ações desenvolvidas e lista de presença.

DEZEMBRO

ITEM	INDICADO / DESCRIÇÃO	META	VALOR ALCANÇADO NO MÊS DE dezembro/2023	FONTE DE VERIFICAÇÃO
1	Número de profissionais médicos nas 24 horas de funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento.	Mínimo de 04 profissionais médicos nas 24h, sendo 02 diurnos e 02 noturnos	100%	1. Escala mensal de profissionais 3. Registro de presença
2	Realização de 1.800 consultas médicas na Unidade de Pronto Atendimento sob contrato de gestão.	90% das consultas médicas previstas, realizadas.	3.649 consultas; 182% da meta pactuada.	1. Planilhas de controle. 2. Códigos preconizados SIGTAP: 03.01.06.002-9; 03.01.06.009-6 e 03.01.06.010-0.
3	Realização de 1.800 acolhimentos com classificação de risco na Unidade de Pronto Atendimento sob contrato de gestão.	90% dos acolhimentos com classificação de risco previstos, realizados.	3.612 Classificações 180% da meta pactuada.	1. Contagem e levantamento por meio de planilhas. 2. Códigos preconizados SIGTAP: 03.01.06.011-8.
4	Pontualidade na entrega dos relatórios mensais de Prestação de Contas Assistencial e Financeira.	100% de pontualidade para todos os relatórios.	Entregue dia 20/12/2023.	Protocolo de recebimento dos relatórios pela Secretaria Municipal de Saúde.
5	Apresentação e execução do Plano de Educação Continuada e Humanização, conforme cronograma.	90% das atividades previstas, realizadas com 90% de adesão dos profissionais.	100% realizada com 100% de adesão	1. Relatório das atividades previstas e realizadas no período; 2. Lista de presença assinada pelos participantes.
6	Elaboração e implantação dos Protocolos Clínicos Assistenciais às Urgências e Emergências no período de 12 meses, conforme cronograma apresentado e aprovado.	100% dos protocolos elaborados e implantados conforme cronograma apresentado.	100% dos protocolos previstos para o mês de dezembro implantados.	1. Cronograma de implantação dos protocolos clínicos 2. Apresentação das cópias dos protocolos com ata de apresentação e ciência a equipe multiprofissional.
7	Proporção de pacientes atendidos dentro do tempo de espera para atendimento médico, conforme categoria de risco.	100% dos pacientes atendidos no tempo de espera preconizado.	Indicador cumprido.	1. Sistema de Informação indicado pela SMS.





Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75

Controle Interno

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

				2. Relatório da Comissão Técnica de Avaliação.
8	Proporção de pacientes atendidos dentro do tempo de espera para Acolhimento com Classificação de Risco.	100% dos pacientes classificados em até 15 minutos após abertura da Ficha de Atendimento.	Indicador cumprido.	1. Sistema de Informação indicado pela SMS. 2. Relatório da Comissão Técnica de Avaliação.
9	Resolubilidade do Serviço de Ouvidoria	90% das manifestações respondidas, em 48h a partir do registro da demanda.	Durante o mês de dezembro não fora recebido nenhum registro de ouvidoria.	1. Relatório do Ouvidor SUS e outros meios indicados pela SMS. 2. Relatório da Comissão Técnica de Avaliação.
10	Implantação e execução das Comissões de Ética Médica, Revisão de Óbitos e Revisão de Prontuário Médico, nos termos das respectivas resoluções do Conselho Federal de Medicina em até 180 dias.	100% das comissões implantadas com atividades realizadas	Cumpridos, dentro do prazo pactuado para implantação.	1. Comprovante de registro das comissões perante o CFM/CRM-SP 2. Relatório das atividades de cada comissão, com atas das reuniões, ações desenvolvidas e lista de presença.

O prédio está conservado, mas há algumas paredes com marcas de infiltrações, e os banheiros precisam de pequenos reparos.



UNIDADE: CENTRO ODONTOLÓGICO

A unidade tem como responsável a servidora Natalia Tomicioli, a unidade está em dia com controle de pragas (dedetização e desratização), limpeza e desinfecção dos reservatórios de água, laudo do corpo de bombeiros, mas não estava com o alvará da vigilância sanitária, a responsável não soube informar se está vencido ou se apenas perdeu o laudo, ficando de enviar ele via FlowDocs ou por e-mail institucional, porém, até a data da conclusão do relatório o alvará não foi enviado.

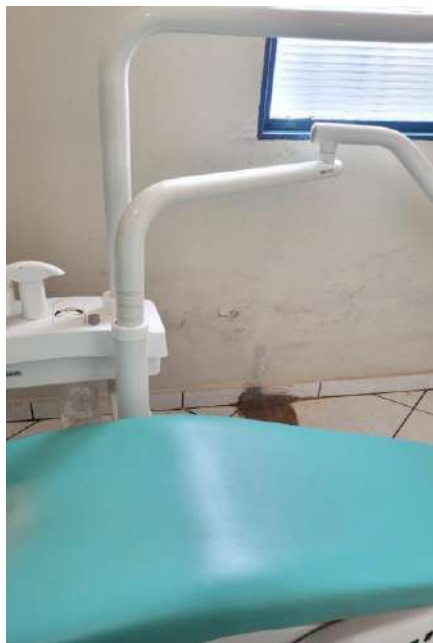




Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75
Controle Interno
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

O prédio precisa de reformas, as paredes estão descascando e há paredes com infiltrações, a responsável pelo setor informou que foi programado a reforma, mas só havia a programação apenas.





Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75
Controle Interno
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

O ambiente é quente, a recepção não tem ar-condicionado, segundo a responsável pelo setor, há um ar-condicionado no depósito, mas não foi instalado, foi solicitado a instalação (informal).



Há quatro consultórios no setor, porém, apenas um consultório o ar-condicionado funciona, nos outros estão com problemas e não consegue gelar a sala, a responsável Natalia informou que programou mais ar-condicionado, mas não fez pedido de compra, ficou de enviar uma copia da programação, mas até a data da conclusão do relatório não enviou.

O dentista Murilo informou que no setor todos os aparelhos e instrumentos funcionam perfeitamente, destacou que seria necessário mais um aparelho de raio-x, mas não há nenhum programado.





Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75
Controle Interno
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

UNIDADE: CENTRO DE FISIOTERAPIA.

A unidade está em dia com controle de pragas (dedetização e desratização), limpeza e desinfecção dos reservatórios de água, laudo do corpo de bombeiros e com alvará da vigilância sanitária.

Foram realizados 2632 atendimentos no ultimo quadrimestre.

O Centro de Fisioterapia tem uma lista de espera de pacientes para atendimento.

Convencional: 72 pacientes, sendo 21 que necessitam do transporte.

Urgência: 16 pessoas, sendo 04 que necessitam do transporte.

Domiciliar: 9 pacientes acamados.

Infantil: 0 crianças.

O prédio é novo, mas contém alguns problemas como infiltração pelo teto na sala central, infiltração pelo teto na sala de arquivo e infiltração em uma parede como mostra as imagens abaixo.



O responsável pela unidade relatou que já fez reivindicações para a Divisão de Engenharia, sendo elas transcrita a baixo:

“Reivindicações Engenharia:





Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75
Controle Interno
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

24 de abril de 2023: foi enviado via WhatsApp para a Engenheira Alessandra, um vídeo referente os esguichos de águas dentro da sala da coordenação, foi enviado uma empresa ficou apenas um dia sem o vazamento e o problema não foi selecionado. no dia 27 de abril voltei novamente falar com a Alessandra.

11 de junho de 2023: segue o problema da caixa de água e foi enviado a Alessandra uma infiltração em que se encontra entre a parede da recepção com a do banheiro Masculino, a mesma disse que iria avisar a mesma empresa para verificar a caixa de água e já verificar sobre essa parede. porém sem sucesso.

15 de agosto de 2023: começou a dar vazamento pelo cano do "ladrão" e até o presente momento está com o mesmo problema.

30 de agosto: foi enviado via WhatsApp da Alessandra (engenharia), um vídeo de um vazamento na sala da coordenação e não foi resolvido.

07 de novembro: vazamento no banheiro Feminino. foi enviado a empresa e constatado que foi um encanamento que interliga a caixa de água para o banheiro e o problema foi resolvido.

ATÉ A PRESENTE DATA, semana sim ou outra estes mesmos problemas continuam com este vazamento. E em conversa pessoalmente no ano de 2023, a mesma disse que iria ver a possibilidade da troca de lugar da mesma no ano de 2024 para parar com estes problemas, visto que a sala que mais sai água é a sala da coordenação, almoxarifado do setor. Existe equipamentos de uso diários do setor. "

O responsável pelo Centro de Fisioterapia fez as seguintes reivindicações:

"Além das informações contidas na visita de vocês, vale ressaltar, que devido a demanda de usuários/pacientes que se encontram em tratamento conosco, fazem o uso do (carro de 5 lugares, a contar com o motorista), em tratamento, temos também nossa lista de espera.

Seria interessante mais um veículo, se possível de 7 lugares que dê para puxar uma maior quantidade de pacientes a cada meia hora. - Não foi solicitado a secretaria de saúde.

Vale ressaltar que devido a alta demanda de pacientes que se encontram aguardando atendimentos, necessitamos mais 2 (dois) profissional Fisioterapeuta, para ajudar na demanda dos pacientes ambulatorio e na demanda de pacientes acamados, pois com a quantidade e estado de saúde da maioria dos nossos pacientes devido a dificuldade da alta fisioterapêutica dos mesmos, os próximos que vem agendar tem mais dificuldade na agilidade de serem chamados, devido o fluxo de pacientes."

UNIDADE: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO – INTERVENÇÃO DO MUNICÍPIO.

A unidade tem como interventor o servidor Antônio Carlos Casemiro Junior e está em intervenção desde 06 de abril de 2023.

O hospital está com a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.

O convênio com o SUS (Município X Hospital) foi renovado em junho de 2023 e tem validade de 12 meses.

O CEBAS esta ativo e vence em 06 de janeiro de 2025.

O interventor informou que participa das Reuniões do Conselho Municipal de Saúde, todo mês o interventor envia para Secretaria Municipal de Saúde relatório de metas do termo de fomento. No relatório de metas do termo de fomento todos os itens foram cumpridos, o interventor ressalta que o número de exames de raio-x feitos mensal é até 50% maior do que o programado.





Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75
Controle Interno
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

UNIDADE: FARMÁCIA MUNICIPAL

A Farmácia Municipal tem como Responsável Técnica Farmacêutica a servidora Maira Maki Goto e Maria Truffa Roman.

A unidade está em dia com controle de pragas (dedetização e desratização), limpeza e desinfecção dos reservatórios de água, laudo do corpo de bombeiros e com alvará da vigilância sanitária.

A unidade atende os pacientes das UBS I, II e V, faz manipulação de medicamentos, e faz toda programação para licitar os medicamentos, a responsável informou que não faz programação anual, faz programação para cada processo licitatório.

Vence poucos medicamentos, quando vence são descartados e dão saída no sistema como descarte.

A unidade está nova, apenas com um ponto de infiltração.



UNIDADE: FARMÁCIA MUNICIPAL II

A Farmácia Municipal tem como Responsável Técnica Farmacêutica a servidora Bianca Homem Ferreira.

A unidade está em dia com controle de pragas (dedetização e desratização), limpeza e desinfecção dos reservatórios de água, laudo do corpo de bombeiros e com alvará da vigilância sanitária.

A unidade atende os pacientes das UBS III e IV





Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75
Controle Interno
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

Vence poucos medicamentos, quando vence são descartados e dão saída no sistema como descarte.

A unidade está com o prédio novo, apenas o banheiro dos servidores está com infiltrações e não tem janela.



UBS 1 – DR. MARCO AURELIO CARVALHO ANSELMO

A unidade tem como Responsável Técnica a Enfermeira Vanessa Balieiro de Oliveira Von Muhlen.

A unidade está em dia com controle de pragas (dedetização e desratização), limpeza e desinfecção dos reservatórios de água, laudo do corpo de bombeiros e com alvará da vigilância sanitária.

Conta com o quadro de funcionários de dois Enfermeiros, dois Médicos, quatro Técnicos de Enfermagem, um Dentista, dois Auxiliares de Dentista, dois Auxiliares de Limpeza, dois Recepcionista e sete Agentes Comunitários de Saúde.

No último quadrimestre foram registrados os seguintes atendimentos:

Registros de atendimentos em setembro:

- 1547 atendimentos
- **Procedimentos / Pequenas Cirurgias**
- Curativo especial: 4
- Retirada de pontos de cirurgia básica: 2
- **Teste rápido**
- Hepatite C: 3
- **Administração de medicamentos:**
- Endovenosa: 27
- Intramuscular: 19
- Subcutânea: 3
- **Outros procedimentos:**
- Avaliação antropométrica: 2





Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75
Controle Interno
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

- Medição de peso: 26
- Coleta de sangue para triagem neonatal: 3
- Glicemia Capilar: 113
- Teste rápido para detecção de HIV na gestante ou pai/parceiro: 3
- Teste rápido para sífilis na gestante ou pai/parceiro: 3
- Teste rápido para detecção de SARS-COVID/2: 1
- Consulta de profissionais de nível superior na atenção primária: 18
- Consultas médicas em atenção primária: 793
- Consulta pré-natal: 21
- Consulta puerperal: 1
- Aferição de pressão arterial: 350
- Aferição de temperatura: 3
- Preparação para o eletrocardiograma: 26
- Curativo simples: 2

Registros de atendimentos em outubro:

- 1688 atendimentos
- **Procedimentos / Pequenas Cirurgias**
- Curativo especial: 14
- Retirada de pontos de cirurgia básica: 8
- **Teste rápido**
- Hepatite C: 4
- **Administração de medicamentos:**
- Endovenosa: 50
- Intramuscular: 26
- Subcutânea: 6
- Tópica: 1
- **Outros procedimentos:**
- Avaliação antropométrica: 3
- Medição de peso: 39
- Coleta de sangue para triagem neonatal: 1
- Glicemia Capilar: 136
- Teste rápido para detecção de HIV na gestante ou pai/parceiro: 4
- Teste rápido para sífilis na gestante ou pai/parceiro: 4
- Teste rápido para detecção de SARS-COVID/2: 2
- Consulta de profissionais de nível superior na atenção primária: 14
- Consultas médicas em atenção primária: 807
- Consulta pré-natal: 28
- Consulta puerperal: 2
- Aferição de pressão arterial: 421
- Aferição de temperatura: 3
- Preparação para o eletrocardiograma: 38
- Curativo simples: 4

Registros de atendimentos em novembro:

- 1416 atendimentos
- **Procedimentos / Pequenas Cirurgias**
- Coleta de citopatológico de colo uterino: 14
- Curativo especial: 13
- Retirada de pontos de cirurgia básica: 6
- **Teste rápido**
- Gravidez: 1
- HIV: 2
- Hepatite C: 5
- Sífilis: 1
- **Administração de medicamentos:**
- Endovenosa: 21





Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75
Controle Interno
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

- Intramuscular: 24
- Oral: 2
- Subcutânea: 4
- Tópica: 0
- **Outros procedimentos:**
- Avaliação antropométrica: 9
- Medição de peso: 29
- Coleta de sangue para triagem neonatal: 2
- Glicemia Capilar: 112
- Pesquisa de Glicose na urina: 1
- Teste rápido para detecção de HIV na gestante ou pai/parceiro: 3
- Teste rápido para sífilis na gestante ou pai/parceiro: 4
- Teste rápido para detecção de infecção pelo HBV: 1
- Teste rápido para detecção de SARS-COVID/2: 1
- Consulta de profissionais de nível superior na atenção primaria: 28
- Consultas médicas em atenção primaria: 696
- Consulta pré-natal: 29
- Consulta puerperal: 2
- Aferição de pressão arterial: 398
- Aferição de temperatura: 1
- Preparação para o eletrocardiograma: 21
- Curativo simples: 9

Registros de atendimentos em dezembro:

- 1168 atendimentos
- **Procedimentos / Pequenas Cirurgias**
- Coleta de citopatológico de colo uterino: 18
- Curativo especial: 12
- Retirada de pontos de cirurgia básica: 7
- **Teste rápido**
- Gravidez: 1
- HIV: 0
- Hepatite C: 0
- Sífilis: 0
- **Administração de medicamentos:**
- Endovenosa: 21
- Intramuscular: 16
- Oral: 0
- Subcutânea: 2
- Tópica: 0
- **Outros procedimentos:**
- Avaliação antropométrica: 5
- Medição de altura: 1
- Medição de peso: 29
- Coleta de material para exame laboratorial: 2
- Coleta de sangue para triagem neonatal: 2
- Glicemia Capilar: 74
- Pesquisa de Glicose na urina: 0
- Teste rápido para detecção de HIV na gestante ou pai/parceiro: 0
- Teste rápido para sífilis na gestante ou pai/parceiro: 0
- Teste rápido para detecção de infecção pelo HBV: 0
- Teste rápido para detecção de SARS-COVID/2: 0
- Consulta de profissionais de nível superior na atenção primaria: 39
- Consultas médicas em atenção primaria: 564
- Consulta pré-natal: 26
- Consulta puerperal: 2
- Administração de imunoderivados (oral e/ou parenteral): 2





Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75
Controle Interno
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

- Aferição de pressão arterial: 320
- Aferição de temperatura: 1
- Preparação para o eletrocardiograma: 18
- Curativo simples: 0

O prédio da unidade precisa de reforma, há telhado e paredes com infiltrações, precisa de pintura, troca de pisos e reforma nas portas. A reforma já foi programada e solicitada.



A geladeira de vacina não está funcionando, pois, segundo a Enfermeira responsável houve um problema na rede elétrica e no gerador, que já foi solucionado, para a geladeira voltar a funcionar precisa de manutenção e configuração que já foi solicitado.

UBS II – DR. GILSON FERREIRA

A unidade tem como Responsável Técnica a Enfermeira Brisa Luisa Brito Silva e enfermeira Daniele Fernanda Gonçalves dos Santos.

A unidade está em dia com controle de pragas (dedetização e desratização), limpeza e desinfecção dos reservatórios de água, laudo do corpo de bombeiros e com alvará da vigilância sanitária.

Conta com o quadro de funcionários de dois Enfermeiros, um Médico, dois Técnicos de Enfermagem, um Dentista, dois Auxiliares de Dentista, um Auxiliar de Limpeza, um Recepcionista e seis Agentes Comunitários de Saúde.





Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75
Controle Interno
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

No último quadrimestre foram registrados os seguintes atendimentos:

Registros de atendimentos em setembro:

- 1364 atendimentos
- Domicílio: 30
- UBS: 1334

Procedimentos / Pequenas Cirurgias

- Curativo especial: 0
- Retirada de pontos de cirurgia básica: 5

Teste rápido

- HIV: 1
- Hepatite C: 1
- Sífilis: 1

Administração de medicamentos:

- Endovenosa: 25
- Inalação / nebulização: 2
- Intramuscular: 16
- Subcutânea: 0

Outros procedimentos:

- Visita domiciliar por profissional de nível médio: 11
- Avaliação antropométrica: 110
- Medição de peso: 114
- Coleta de sangue para triagem neonatal: 0
- Glicemia Capilar: 77
- Teste rápido para detecção de HIV na gestante ou pai/parceiro: 0
- Teste rápido para sífilis na gestante ou pai/parceiro: 0
- Teste rápido para detecção de infecção pelo HBV: 1
- Teste rápido para detecção de SARS-COVID/2: 11
- Consulta de profissionais de nível superior na atenção primária: 6
- Consultas médicas em atenção primária: 873
- Consulta pré-natal: 13
- Consulta puerperal: 0
- Avaliação do crescimento na puericultura: 44
- Avaliação do desenvolvimento da criança na puericultura: 39
- Aferição de pressão arterial: 355
- Aferição de temperatura: 52
- Preparação para o eletrocardiograma: 0
- Curativo simples: 32

Registros de atendimentos em outubro:

- 1453 atendimentos
- Domicílio: 30
- UBS: 1418

Procedimentos / Pequenas Cirurgias

- Cateterismo vesical de alívio: 1
- Coleta de citopatológico de colo uterino: 43
- Curativo especial: 0
- Retirada de pontos de cirurgia básica: 10

Teste rápido

- HIV: 5
- Hepatite C: 6
- Sífilis: 5

Administração de medicamentos:

- Endovenosa: 39
- Inalação / nebulização: 0
- Intramuscular: 27
- Subcutânea: 1





Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75

Controle Interno

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

- Tópica: 0
- **Outros procedimentos:**
- Visita domiciliar por profissional de nível médio: 16
- Avaliação antropométrica: 214
- Medição de peso: 116
- Coleta de sangue para triagem neonatal: 0
- Glicemia Capilar: 124
- Teste rápido para detecção de HIV na gestante ou pai/parceiro: 1
- Teste rápido para sífilis na gestante ou pai/parceiro: 1
- Teste rápido para detecção de infecção pelo HBV: 6
- Teste rápido para detecção de SARS-COVID/2: 11
- Consulta de profissionais de nível superior na atenção primária: 63
- Consultas médicas em atenção primária: 832
- Consulta pré-natal: 14
- Consulta puerperal: 0
- Avaliação do crescimento na puericultura: 45
- Avaliação do desenvolvimento da criança na puericultura: 29
- Aferição de pressão arterial: 103
- Aferição de temperatura: 2
- Preparação para o eletrocardiograma: 0
- Curativo simples: 30

Registros de atendimentos em novembro:

- 1291 atendimentos
- Domicílio: 30
- UBS: 1261
- **Procedimentos / Pequenas Cirurgias**
- Cateterismo vesical de alívio: 0
- Coleta de citopatológico de colo uterino: 30
- Curativo especial: 0
- Retirada de pontos de cirurgia básica: 5
- **Teste rápido**
- HIV: 2
- Hepatite C: 4
- Sífilis: 3
- **Administração de medicamentos:**
- Endovenosa: 20
- Inalação / nebulização: 0
- Intramuscular: 18
- Subcutânea: 0
- Tópica: 0
- **Outros procedimentos:**
- Visita domiciliar por profissional de nível médio: 17
- Avaliação antropométrica: 236
- Medição de peso: 100
- Coleta de sangue para triagem neonatal: 0
- Glicemia Capilar: 112
- Teste rápido para detecção de HIV na gestante ou pai/parceiro: 1
- Teste rápido para sífilis na gestante ou pai/parceiro: 1
- Teste rápido para detecção de infecção pelo HBV: 4
- Teste rápido para detecção de SARS-COVID/2: 3
- Consulta de profissionais de nível superior na atenção primária: 56
- Consultas médicas em atenção primária: 772
- Consulta pré-natal: 13
- Consulta puerperal: 0
- Avaliação do crescimento na puericultura: 38
- Avaliação do desenvolvimento da criança na puericultura: 28





Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75

Controle Interno

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

- Aferição de pressão arterial: 412
- Aferição de temperatura: 5
- Preparação para o eletrocardiograma: 0
- Curativo simples: 27

Registros de atendimentos em dezembro:

- 1135 atendimentos
- Domicílio: 58
- Escola / creche: 2
- UBS: 1135
- **Procedimentos / Pequenas Cirurgias**
- Cateterismo vesical de alívio: 0
- Coleta de citopatológico de colo uterino: 2
- Curativo especial: 0
- Retirada de pontos de cirurgia básica: 5
- **Teste rápido**
- HIV: 0
- Hepatite C: 1
- Sífilis: 0
- **Administração de medicamentos:**
- Endovenosa: 28
- Inalação / Nebulização: 1
- Intramuscular: 26
- Oral: 2
- Subcutânea: 7
- Tópica: 0
- **Outros procedimentos:**
- Visita domiciliar por profissional de nível médio: 42
- Avaliação antropométrica: 110
- Medição de peso: 149
- Coleta de sangue para exame laboratorial: 2
- Coleta de sangue para triagem neonatal: 0
- Glicemia Capilar: 80
- Teste rápido para detecção de HIV na gestante ou pai/parceiro: 1
- Teste rápido para sífilis na gestante ou pai/parceiro: 1
- Teste rápido para detecção de infecção pelo HBV: 1
- Teste rápido para detecção de SARS-COVID/2: 8
- Consulta de profissionais de nível superior na atenção primária: 6
- Consultas médicas em atenção primária: 693
- Consulta pré-natal: 6
- Consulta puerperal: 0
- Avaliação do crescimento na puericultura: 44
- Avaliação do desenvolvimento da criança na puericultura: 33
- Aferição de pressão arterial: 394
- Aferição de temperatura: 0
- Preparação para o eletrocardiograma: 0
- Curativo simples: 36

No relatório do segundo quadrimestre foram solicitados 3 computadores, 1 impressora, 10 cadeira e 1 mesa, durante o terceiro quadrimestre fora solicitado alguns ares-condicionados e até o dia da conclusão do relatório nenhum deles foram recebidos. Segundo a responsável os itens foram programados e fizeram uma solicitação informal (WhatsApp) para o coordenador da atenção básica.





Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75
Controle Interno
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

A enfermeira responsável pela unidade relatou que falta sala para atendimentos de especialidade, devido à unidade estar cumulando os atendimentos da UBS V que está em construção.

A sala da enfermagem, a sala de medicações e a sala de triagem estão sem ar-condicionado, o ambiente é quente, além disso, nenhuma delas tem computador, onde há reclamações das técnicas de enfermagem, pois, tem que fazer as anotações de forma manual para depois alimentarem o sistema.

UBS III – DR. PHEBO DE OLIVEIRA ROGE FERREIRA

A unidade tem como Responsável Técnica a Enfermeira Vanessa Vilela Balieiro Felício.

A unidade está em dia com controle de pragas (dedetização e desratização), limpeza e desinfecção dos reservatórios de água, laudo do corpo de bombeiros e com alvará da vigilância sanitária.

Conta com o quadro de funcionários de um Enfermeiros, dois Médicos, três Técnicos de Enfermagem, um Dentista, um Auxiliares de Dentista, dois Auxiliares de Limpeza, um Recepcionista e nove Agentes Comunitários de Saúde.

No último quadrimestre foram registrados os seguintes atendimentos:

Registro de atendimentos em setembro:

- 1539 atendimentos
- Domicílio: 6
- UBS: 1533

Procedimentos / Pequenas Cirurgias

- Curativo especial: 2
- Retirada de pontos de cirurgia básica: 7

Teste rápido

- HIV: 0
- Hepatite C: 0
- Sífilis: 1

Administração de medicamentos:

- Endovenosa: 60
- Inalação / nebulização: 1
- Intramuscular: 30
- Subcutânea: 1

Outros procedimentos:

- Visita domiciliar por profissional de nível médio: 0
- Avaliação antropométrica: 94
- Medição de peso: 1
- Coleta de sangue para triagem neonatal: 0
- Glicemia Capilar: 143
- Teste rápido para detecção de HIV na gestante ou pai/parceiro: 0
- Teste rápido para sífilis na gestante ou pai/parceiro: 0
- Teste rápido para detecção de infecção pelo HBV: 1
- Teste rápido para detecção de SARS-COVID/2: 11
- Consulta de profissionais de nível superior na atenção primária: 135
- Consultas médicas em atenção primária: 662
- Consulta pré-natal: 3





Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75
Controle Interno
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

- Consulta puerperal: 1
- Atendimento de urgência em atenção básica: 10
- Avaliação do crescimento na puericultura: 0
- Avaliação do desenvolvimento da criança na puericultura: 0
- Aferição de pressão arterial: 549
- Aferição de temperatura: 0
- Preparação para o eletrocardiograma: 5
- Curativo simples: 25

Registros de atendimentos em outubro:

- 1388 atendimentos
- Domicílio: 6
- UBS: 1382
- Procedimentos / Pequenas Cirurgias**
- Cateterismo vesical de alívio: 0
- Coleta de citopatológico de colo uterino: 0
- Curativo especial: 0
- Retirada de pontos de cirurgia básica: 18
- Teste rápido**
- HIV: 1
- Hepatite C: 1
- Sífilis: 2
- Administração de medicamentos:**
- Endovenosa: 52
- Inalação / nebulização: 0
- Intramuscular: 27
- Oral: 1
- Subcutânea: 0
- Tópica: 0
- Outros procedimentos:**
- Visita domiciliar por profissional de nível médio: 0
- Avaliação antropométrica: 170
- Medição de peso: 6
- Coleta de sangue para triagem neonatal: 0
- Glicemia Capilar: 158
- Teste rápido para detecção de HIV na gestante ou pai/parceiro: 0
- Teste rápido para sífilis na gestante ou pai/parceiro: 0
- Teste rápido para detecção de infecção pelo HBV: 0
- Teste rápido para detecção de SARS-COVID/2: 6
- Consulta de profissionais de nível superior na atenção primária: 198
- Consultas médicas em atenção primária: 526
- Avaliação multidimensional de pessoa idosa: 1
- Consulta pré-natal: 0
- Consulta puerperal: 0
- Avaliação do crescimento na puericultura: 0
- Avaliação do desenvolvimento da criança na puericultura: 0
- Aferição de pressão arterial: 513
- Aferição de temperatura: 0
- Preparação para o eletrocardiograma: 7
- Curativo simples: 46

Registros de atendimentos em novembro:

- 1469 atendimentos
- Domicílio: 4
- Escola / creche: 0
- UBS: 1464
- Outros: 1





Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75
Controle Interno
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

Procedimentos / Pequenas Cirurgias

- Cateterismo vesical de alívio: 0
- Coleta de citopatológico de colo uterino: 2
- Curativo especial: 1
- Retirada de pontos de cirurgia básica: 7

Teste rápido

- Gravidez: 1
- HIV: 2
- Hepatite C: 2
- Sífilis: 1

Administração de medicamentos:

- Endovenosa: 28
- Inalação / Nebulização: 1
- Intramuscular: 24
- Oral: 2
- Subcutânea: 3
- Tópica: 0

Outros procedimentos:

- Visita domiciliar por profissional de nível médio: 0
- Avaliação antropométrica: 115
- Medição de peso: 3
- Coleta de sangue para exame laboratorial: 0
- Coleta de sangue para triagem neonatal: 0
- Glicemia Capilar: 167
- Teste rápido para detecção de HIV na gestante ou pai/parceiro: 0
- Teste rápido para sífilis na gestante ou pai/parceiro: 0
- Teste rápido para detecção de infecção pelo HBV: 2
- Teste rápido para detecção de SARS-COVID/2: 3
- Consulta de profissionais de nível superior na atenção primária: 241
- Consultas médicas em atenção primária: 603
- Consulta pré-natal: 1
- Administração de imunoderivados (oral e/ou parenteral): 1
- Atendimento de urgência em atenção básica: 2
- Consulta puerperal: 0
- Avaliação do crescimento na puericultura: 0
- Avaliação do desenvolvimento da criança na puericultura: 0
- Aferição de pressão arterial: 554
- Aferição de temperatura: 0
- Preparação para o eletrocardiograma: 6
- Curativo simples: 31

Registros de atendimentos em dezembro

- 1425 atendimentos
- Domicílio: 10
- UBS: 1415

Procedimentos / Pequenas Cirurgias

- Cateterismo vesical de alívio: 0
- Coleta de citopatológico de colo uterino: 8
- Curativo especial: 0
- Retirada de pontos de cirurgia básica: 11

Teste rápido

- HIV: 4
- Hepatite C: 4
- Sífilis: 4

Administração de medicamentos:

- Endovenosa: 43
- Inalação / nebulização: 0





Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75
Controle Interno
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

- Intramuscular: 24
- Oral: 1
- Subcutânea: 1
- Tópica: 0
- **Outros procedimentos:**
- Visita domiciliar por profissional de nível médio: 0
- Avaliação antropométrica: 111
- Medição de peso: 2
- Coleta de sangue para triagem neonatal: 0
- Glicemia Capilar: 155
- Teste rápido para detecção de HIV na gestante ou pai/parceiro: 0
- Teste rápido para sífilis na gestante ou pai/parceiro: 0
- Teste rápido para detecção de infecção pelo HBV: 4
- Teste rápido para detecção de SARS-COVID/2: 8
- Consulta de profissionais de nível superior na atenção primária: 163
- Consultas médicas em atenção primária: 661
- Consulta pré-natal: 2
- Visita domiciliar de profissional de nível superior: 1
- Visita de urgência em atenção básica: 1
- Consulta puerperal: 0
- Avaliação do crescimento na puericultura: 0
- Avaliação do desenvolvimento da criança na puericultura: 0
- Aferição de pressão arterial: 523
- Aferição de temperatura: 2
- Preparação para o eletrocardiograma: 4
- Curativo simples: 52

O prédio da UBS 1 precisa de reforma, há paredes com infiltrações, precisa de pintura, e troca de pisos. A reforma já foi programada e solicitada.



UNIDADE: UBS IV – EUCLIDES CUSINATO PAVONE

A unidade tem como Responsável Técnica a Enfermeira Paula Cristina Trentini.

A unidade está em dia com controle de pragas (dedetização e desratização), limpeza e desinfecção dos reservatórios de água, laudo do corpo de bombeiros e com alvará da vigilância sanitária.





Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75
Controle Interno
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

Conta com o quadro de funcionários de um Enfermeiro, um Médico Clínico Geral, um Médico Obstetra, dois Médicos Pediatras, três Técnicos de Enfermagem, um Dentista, um Auxiliares de Dentista, uma Auxiliares de Limpeza, dois Recepcionistas e seis Agentes Comunitários de Saúde.

A unidade fornece atendimento com Pediatra de segunda a sexta no período vespertino das 13h às 17h e atendimento com Obstetra às quartas-feiras no horário vespertino das 13h às 17h

No último quadrimestre foram registrados os seguintes atendimentos:

Registro de atendimentos em setembro:

- 1035 atendimentos
- Domicílio: 82
- UBS: 954

Procedimentos / Pequenas Cirurgias

- Curativo especial: 24
- Retirada de pontos de cirurgia básica: 9

Teste rápido

- HIV: 3
- Hepatite C: 3
- Sífilis: 3

Administração de medicamentos:

- Endovenosa: 52
- Inalação / nebulização: 0
- Intramuscular: 11
- Subcutânea: 0

Outros procedimentos:

- Visita domiciliar por profissional de nível médio: 0
- Avaliação antropométrica: 32
- Medição de peso: 57
- Coleta de sangue para triagem neonatal: 0
- Coleta de material para exame laboratorial: 4
- Glicemia Capilar: 88
- Teste rápido para detecção de HIV na gestante ou pai/parceiro: 0
- Teste rápido para sífilis na gestante ou pai/parceiro: 0
- Teste rápido para detecção de infecção pelo HBV: 3
- Teste rápido para detecção de SARS-COVID/2: 2
- Consulta de profissionais de nível superior na atenção primária: 16
- Consultas médicas em atenção primária: 515
- Consulta pré-natal: 16
- Consulta puerperal: 3
- Atendimento de urgência em atenção básica: 0
- Avaliação do crescimento na puericultura: 30
- Avaliação do desenvolvimento da criança na puericultura: 22
- Assistência domiciliar por profissional nível médio: 22
- Aferição de pressão arterial: 337
- Cateterismo vesical de demora: 1
- Aferição de temperatura: 239
- Preparação para o eletrocardiograma: 10
- Curativo simples: 29

Registros de atendimentos em outubro:

- 1310 atendimentos
- Domicílio: 41
- UBS: 1267





Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75
Controle Interno
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

- Outro: 2
- **Procedimentos / Pequenas Cirurgias**
- Cateterismo vesical de alívio: 0
- Coleta de citopatológico de colo uterino: 1
- Curativo especial: 10
- Retirada de pontos de cirurgia básica: 9
- **Teste rápido**
- HIV: 1
- Hepatite C: 1
- Sífilis: 1
- **Administração de medicamentos:**
- Endovenosa: 88
- Inalação / nebulização: 0
- Intramuscular: 18
- Oral: 1
- Subcutânea: 0
- **Outros procedimentos:**
- Visita domiciliar por profissional de nível médio: 10
- Avaliação antropométrica: 40
- Medição de peso: 76
- Avaliação de risco de insegurança alimentar: 0
- Sessão de constelação familiar: 0
- Coleta de sangue para triagem neonatal: 0
- Coleta de material para exame laboratorial: 0
- Glicemia Capilar: 121
- Teste rápido para detecção de HIV na gestante ou pai/parceiro: 0
- Teste rápido para sífilis na gestante ou pai/parceiro: 0
- Teste rápido para detecção de infecção pelo HBV: 1
- Teste rápido para detecção de SARS-COVID/2: 1
- Consulta de profissionais de nível superior na atenção primária: 23
- Consultas médicas em atenção primária: 622
- Consulta pré-natal: 21
- Consulta puerperal: 3
- Atendimento de urgência em atenção básica: 0
- Avaliação do crescimento na puericultura: 38
- Avaliação do desenvolvimento da criança na puericultura: 29
- Assistência domiciliar equipe multiprofissional: 0
- Assistência domiciliar por profissional nível médio: 10
- Aferição de pressão arterial: 440
- Cateterismo vesical de demora: 2
- Aferição de temperatura: 270
- Preparação para o eletrocardiograma: 13
- Curativo simples: 18

Registros de atendimentos em novembro:

- 1226 atendimentos
- Domicílio: 39
- UBS: 1187
- **Procedimentos / Pequenas Cirurgias**
- Cateterismo vesical de alívio: 1
- Coleta de citopatológico de colo uterino: 4
- Curativo especial: 3
- Retirada de pontos de cirurgia básica: 11
- **Teste rápido**
- HIV: 4
- Hepatite C: 4
- Sífilis: 4





Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75
Controle Interno
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

Administração de medicamentos:

- Endovenosa: 43
- Inalação / nebulização: 1
- Intramuscular: 10
- Oral: 0
- Subcutânea: 0

Outros procedimentos:

- Visita domiciliar por profissional de nível médio: 0
- Avaliação antropométrica: 40
- Medição de peso: 55
- Avaliação de risco de insegurança alimentar: 0
- Sessão de constelação familiar: 0
- Coleta de sangue para triagem neonatal: 0
- Coleta de material para exame laboratorial: 5
- Glicemia Capilar: 114
- Teste rápido para detecção de HIV na gestante ou pai/parceiro: 0
- Teste rápido para sífilis na gestante ou pai/parceiro: 0
- Teste rápido para detecção de infecção pelo HBV: 4
- Teste rápido para detecção de SARS-COVID/2: 3
- Consulta de profissionais de nível superior na atenção primária: 65
- Consultas médicas em atenção primária: 584
- Consulta pré-natal: 21
- Consulta puerperal: 4
- Atendimento de urgência em atenção básica: 0
- Avaliação do crescimento na puericultura: 23
- Avaliação do desenvolvimento da criança na puericultura: 21
- Assistência domiciliar equipe multiprofissional: 0
- Assistência domiciliar por profissional nível médio: 2
- Aferição de pressão arterial: 581
- Cateterismo vesical de demora: 2
- Enema: 1
- Aferição de temperatura: 269
- Preparação para o eletrocardiograma: 13
- Curativo simples: 10

Registros de atendimentos em dezembro

- 1094 atendimentos
- Domicílio: 62
- UBS: 1094

Procedimentos / Pequenas Cirurgias

- Cateterismo vesical de alívio: 3
- Coleta de citopatológico de colo uterino: 33
- Curativo especial: 5
- Retirada de pontos de cirurgia básica: 7

Teste rápido

- HIV: 20
- Hepatite C: 20
- Sífilis: 20

Administração de medicamentos:

- Endovenosa: 75
- Inalação / nebulização: 0
- Intramuscular: 17
- Oral: 4
- Subcutânea: 0

Outros procedimentos:

- Visita domiciliar por profissional de nível médio: 5
- Avaliação antropométrica: 49





Município de Viradouro/SP

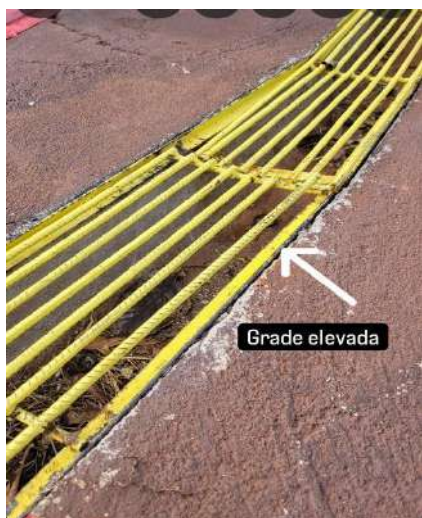
Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75

Controle Interno

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

- Medição de peso: 38
- Avaliação de risco de insegurança alimentar: 1
- Sessão de constelação familiar: 1
- Coleta de sangue para triagem neonatal: 0
- Coleta de material para exame laboratorial: 6
- Glicemia Capilar: 92
- Teste rápido para detecção de HIV na gestante ou pai/parceiro: 0
- Teste rápido para sífilis na gestante ou pai/parceiro: 0
- Teste rápido para detecção de infecção pelo HBV: 20
- Teste rápido para detecção de SARS-COVID/2: 1
- Consulta de profissionais de nível superior na atenção primária: 68
- Consultas médicas em atenção primária: 483
- Consulta pré-natal: 26
- Consulta puerperal: 1
- Atendimento de urgência em atenção básica: 0
- Avaliação do crescimento na puericultura: 19
- Avaliação do desenvolvimento da criança na puericultura: 19
- Assistência domiciliar equipe multiprofissional: 3
- Assistência domiciliar por profissional nível médio: 30
- Aferição de pressão arterial: 387
- Cateterismo vesical de demora: 1
- Aferição de temperatura: 174
- Preparação para o eletrocardiograma: 7
- Curativo simples: 06

O prédio passou por uma reforma entre os meses de julho e agosto de 2023, estando em muito bom estado. Quando questionada, a responsável técnica disse que as únicas pendências que ficaram, foram as portas que quando recolocadas não estão tendo encaixe e estão pegando muito no chão, o que dificulta para serem fechadas, a da sala do eletro e do banheiro dos funcionários não estão fechando, outra questão é o chão da área externa, que foram colocadas grades e algumas delas estão soltas, os funcionários tentaram como forma de improvisação colocar enforca gato pra evitar acidentes, mesmo assim algumas se soltam o que já causou acidente com uma funcionária, segundo a técnica a secretaria da saúde está ciente sobre essas questões, porém, não foi feito pedido de reparo formalmente por documentos.





Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75
Controle Interno
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

No momento, a unidade além de atender os munícipes da sua área de atendimento também estão fornecendo o serviço de Eletro da Estratégia de Saúde da Família III pelo fato de o equipamento da unidade estar com problemas.

UNIDADE: CONSTRUÇÃO DA UBS V

No relatório do segundo quadrimestre a construção da unidade estava paralisada com 27,45% da obra concluída, buscamos informações na Divisão de Engenharia, onde informaram que foi realizado um novo processo licitatório onde a empresa Montesanto retomou a execução da obra com previsão para entrega entre junho ou julho deste ano, estando hoje com 38% da obra concluída.

Conta com o quadro de funcionários de um Enfermeiro, um Médico Clínico Geral, um Técnico de Enfermagem, uma Auxiliar de Limpeza, uma Recepcionista e sete Agentes Comunitários de Saúde.

Os atendimentos da unidade estão sendo realizados na UBS II, sendo eles:

Registro de atendimentos em setembro:

- 1256 atendimentos
- Domicílio: 68
- Escola / Creche: 9
- UBS: 1179

Procedimentos / Pequenas Cirurgias

- Cateterismo vesical de alívio: 1
- Coleta de citopatológico de colo uterino: 27
- Curativo especial: 1
- Retirada de pontos de cirurgia básica: 6

Teste rápido

- HIV: 2
- Hepatite C: 4
- Sífilis: 2

Administração de medicamentos:

- Endovenosa: 79
- Inalação / nebulização: 4
- Intramuscular: 29
- Oral: 14
- Subcutânea: 9

Outros procedimentos:

- Visita domiciliar por profissional de nível médio: 44
- Avaliação antropométrica: 101
- Medição de peso: 91
- Coleta de sangue para triagem neonatal: 0
- Coleta de material para exame laboratorial: 2
- Glicemia Capilar: 70
- Teste rápido para detecção de HIV na gestante ou pai/parceiro: 2
- Teste rápido para sífilis na gestante ou pai/parceiro: 2
- Teste rápido para detecção de infecção pelo HBV: 4





Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75

Controle Interno

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

- Teste rápido para detecção de SARS-COVID/2: 8
- Consulta de profissionais de nível superior na atenção primária: 70
- Consultas médicas em atenção primária: 522
- Consulta pré-natal: 15
- Consulta puerperal: 1
- Atendimento de urgência em atenção básica: 10
- Avaliação do crescimento na puericultura: 0
- Avaliação do desenvolvimento da criança na puericultura: 0
- Aferição de pressão arterial: 436
- Cateterismo vesical de demora: 2
- Aferição de temperatura: 66
- Preparação para o eletrocardiograma: 0
- Curativo simples: 37

Registros de atendimentos em outubro:

- 1377 atendimentos
- Domicílio: 17
- Escola / Creche: 0
- UBS: 1360
- **Procedimentos / Pequenas Cirurgias**
- Cateterismo vesical de alívio: 0
- Coleta de citopatológico de colo uterino: 43
- Curativo especial: 0
- Retirada de pontos de cirurgia básica: 3
- **Teste rápido**
- HIV: 0
- Hepatite C: 5
- Sífilis: 0
- **Administração de medicamentos:**
- Endovenosa: 55
- Inalação / nebulização: 0
- Intramuscular: 38
- Oral: 2
- Subcutânea: 4
- **Outros procedimentos:**
- Visita domiciliar por profissional de nível médio: 9
- Avaliação antropométrica: 218
- Medição de peso: 60
- Coleta de sangue para triagem neonatal: 0
- Coleta de material para exame laboratorial: 2
- Glicemia Capilar: 83
- Teste rápido para detecção de HIV na gestante ou pai/parceiro: 5
- Teste rápido para sífilis na gestante ou pai/parceiro: 5
- Teste rápido para detecção de infecção pelo HBV: 5
- Teste rápido para detecção de SARS-COVID/2: 6
- Consulta de profissionais de nível superior na atenção primária: 60
- Consultas médicas em atenção primária: 631
- Consulta pré-natal: 19
- Visita domiciliar por profissional de nível superior: 1
- Consulta puerperal: 0
- Atendimento de urgência em atenção básica: 17
- Avaliação do crescimento na puericultura: 0
- Avaliação do desenvolvimento da criança na puericultura: 0
- Aferição de pressão arterial: 467
- Cateterismo vesical de demora: 1
- Aferição de temperatura: 3
- Preparação para o eletrocardiograma: 0





Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75
Controle Interno
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

- Curativo simples: 34

Registros de atendimentos em novembro:

- 1288 atendimentos
- Domicílio: 32
- Escola / Creche: 0
- UBS: 1288
- **Procedimentos / Pequenas Cirurgias**
- Cateterismo vesical de alívio: 1
- Coleta de citopatológico de colo uterino: 39
- Curativo especial: 0
- Retirada de pontos de cirurgia básica: 10
- **Teste rápido**
- HIV: 3
- Hepatite C: 8
- Sífilis: 3
- **Administração de medicamentos:**
- Endovenosa: 32
- Inalação / nebulização: 0
- Intramuscular: 21
- Oral: 0
- Subcutânea: 7
- **Outros procedimentos:**
- Visita domiciliar por profissional de nível médio: 13
- Avaliação antropométrica: 223
- Medição de altura: 1
- Medição de peso: 38
- Coleta de sangue para triagem neonatal: 0
- Coleta de material para exame laboratorial: 0
- Glicemia Capilar: 67
- Teste rápido para detecção de HIV na gestante ou pai/parceiro: 5
- Teste rápido para sífilis na gestante ou pai/parceiro: 5
- Teste rápido para detecção de infecção pelo HBV: 8
- Teste rápido para detecção de SARS-COVID/2: 2
- Consulta de profissionais de nível superior na atenção primária: 118
- Consultas médicas em atenção primária: 575
- Consulta pré-natal: 24
- Visita domiciliar por profissional de nível superior: 1
- Consulta puerperal: 4
- Atendimento de urgência em atenção básica: 15
- Avaliação do crescimento na puericultura: 0
- Avaliação do desenvolvimento da criança na puericultura: 0
- Aferição de pressão arterial: 430
- Cateterismo vesical de demora: 1
- Aferição de temperatura: 1
- Preparação para o eletrocardiograma: 0
- Curativo simples: 19

Registros de atendimentos em dezembro

- 1294 atendimentos
- Domicílio: 28
- Escola / Creche: 7
- UBS: 1231
- Outros: 28
- **Procedimentos / Pequenas Cirurgias**
- Cateterismo vesical de alívio: 0





Município de Viradouro/SP

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75
Controle Interno
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

- Coleta de citopatológico de colo uterino: 61
- Curativo especial: 4
- Retirada de pontos de cirurgia básica: 2
- **Teste rápido**
- HIV: 30
- Hepatite C: 34
- Sífilis: 30
- **Administração de medicamentos:**
- Endovenosa: 23
- Inalação / nebulização: 2
- Intramuscular: 17
- Oral: 1
- Subcutânea: 5
- **Outros procedimentos:**
- Visita domiciliar por profissional de nível médio: 16
- Avaliação antropométrica: 205
- Medição de altura: 0
- Medição de peso: 133
- Coleta de sangue para triagem neonatal: 0
- Coleta de material para exame laboratorial: 0
- Glicemia Capilar: 83
- Teste rápido para detecção de HIV na gestante ou pai/parceiro: 4
- Teste rápido para sífilis na gestante ou pai/parceiro: 4
- Teste rápido para detecção de infecção pelo HBV: 34
- Teste rápido para detecção de SARS-COVID/2: 12
- Consulta de profissionais de nível superior na atenção primária: 205
- Consultas médicas em atenção primária: 534
- Consulta pré-natal: 13
- Visita domiciliar por profissional de nível superior: 1
- Consulta puerperal: 0
- Atendimento de urgência em atenção básica: 8
- Avaliação do crescimento na puericultura: 0
- Avaliação do desenvolvimento da criança na puericultura: 0
- Aferição de pressão arterial: 451
- Cateterismo vesical de demora: 1
- Aferição de temperatura: 0
- Preparação para o eletrocardiograma: 0
- Curativo simples: 23

Viradouro-SP, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024

EULLER RAFAEL CAMPOS PELIZARI
CONTROLE INTERNO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SANDRA PRADO MARQUES VIEIRA
CONTROLE INTERNO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE





MUNICÍPIO DE VIRADOURO

RUA PRAÇA MAJOR MANOEL JOAQUIM, Nº 349 - CENTRO - CNPJ: 45.709.912/0001-75
VIRADOURO/SP - CEP 14.740-000
FONE: (17) 3392-8800



CÓDIGO DE ACESSO

8A9607B6916045A0841F04D146BF0242

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: EULLER RAFAEL CAMPOS PELIZARI em 12/01/2024 15:45:34
CPF:***.***-.028-86
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE VIRADOURO - CA
- ✓ Assinante: SANDRA PRADO MARQUES VIEIRA em 12/01/2024 16:00:47
CPF:***.***-.018-37
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE VIRADOURO - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://viradouro.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8A9607B6916045A0841F04D146BF0242>

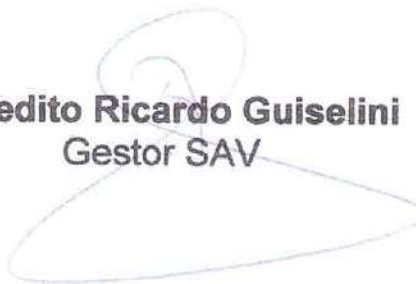


EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO CONSELHO TÉCNICO - SAV

O Saneamento Ambiental de Viradouro – SAV, Estado de São Paulo, por intermédio do seu Gestor, convoca os membros do Conselho Técnico do SAV, para, participarem da reunião que será realizada na sede do SAV, situado à Rua São João, 358 – Centro – Viradouro/SP, no dia 31 de agosto de 2023, às 09:00 horas, oportunidade em que serão debatidas e discutidas questões afetas ao acompanhamento e análise da Gestão Contábil/Financeira e eventuais ações realizadas até o mês de Julho de 2023.

25/08/2023

Benedito Ricardo Guiselini
Gestor SAV





ATA DO CONSELHO TÉCNICO DO SAV.

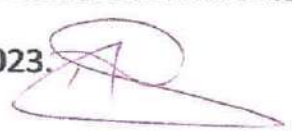
SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO (SAV)

CNPJ: 08.770.526/0001-62.

Viradouro/SP, aos trinta e um dias de agosto de 2023 as 09:00 horas, na sede do Saneamento Ambiental, na rua São João nº 358, centro, em Viradouro estado de São Paulo, CEP: 14.740-000; com a presença do presidente do conselho Ilmo. Sr. Prefeito Municipal Antônio Carlos Ribeiro Souza; composição da mesa representante da Divisão de Obras e serviços o Sr. Guilherme Antônio dos Santos; Seção Municipal de contabilidade a Sr. Eliana de cássia Galão Cardoso da Silveira; Associação não Governamental Sr. Luiz Gustavo Costa; Associação Comercial e Industrial Sr. Carlos Rodrigues de Oliveira e do Conselho Municipal de Saúde Sr. José Antônio Correa; **ORDEM DO DIA: Avaliação Contábil e Financeira até o mês de Julho de 2023 (Balancetes da Receita e Despesa).** Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, esses, foram colocados à disposição do conselho, sendo aberta a palavra para quem quisesse se manifestar. Logo em seguida, inexistindo qualquer manifestação nesse sentido, foi declarada encerrada a presente reunião. Esta Ata foi lavrada por Benedito Ricardo Guiselini, Gestor do Saneamento Ambiental de Viradouro.

XX
XX
XX
XX
XX

Viradouro, 31 de agosto de 2023.





Assinaturas:



ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA

Presente: (☒) Sim () Não

ELIANA DE CÁSSIA G. C. DA SILVEIRA

Presente: (☒) Sim () Não

CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

Presente: (☒) Sim () Não

GUILHERME ANTÔNIO DOS SANTOS

Presente: (☒) Sim () Não

LUIZ GUSTAVO COSTA

Presente: (☒) Sim () Não

JOSÉ ANTONIO CORRÊA

Presente: (☒) Sim () Não

**SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO**

RUA SÃO JOÃO, Nº 358

08770526/0001-62

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)**SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO - SAV**

1 de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	5.780.000,00	2.179.555,06	425.319,60	2.604.874,66
1100.00.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	675.000,00	25.915,49	4.794,33	30.709,82
1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	22.130,76	1.042,20	23.172,96
1600.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	4.880.000,00	2.113.579,85	416.142,31	2.529.722,16
1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.000,00	17.928,96	3.340,76	21.269,72
RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	539.060,93	0,00	539.060,93
2400.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	539.060,93	0,00	539.060,93
RECEITAS CORRENTES INTRA	370.000,00	56.283,05	23.928,43	80.211,48
7100.00.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7600.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA	350.000,00	56.283,05	23.928,43	80.211,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.300.000,00	2.774.899,04	449.248,03	3.224.147,07
		=====		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		754.382,97	137.409,03	891.792,00
		=====		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				4.115.939,07
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				19.288,82
Banco e Correspondentes ..				162.019,18
Total do Saldo				181.308,00
TOTAL GERAL				=====
				4.297.247,07

VIRADOURO, 31 de JULHO de 2023

BENEDITO RICARDO GUSELINI
DIRETORCARLOS HENRIQUE ENGE
Contador - CRC: 1SP25023903/SPJAQUELINE RIBEIRO BELUZO
TESOUREIROBENEDITO RICARDO GUSELINI
DIRETOR

**SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO**

RUA SÃO JOÃO, Nº 358

08770526/0001-62

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)**SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO - SAV**

1 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		5.817.667,87	268.255,68	408.564,55	1.108.452,00
		3.899.461,50	2.853.744,89	466.987,56	2.791.009,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.350.000,00	93.133,09	93.133,09	0,00
		622.244,58	622.244,58	93.133,09	622.244,58
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	47.811,50	47.811,50	0,00
		321.841,72	321.841,72	47.811,50	321.841,72
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	839,77	839,77	0,00
		5.471,94	5.471,94	839,77	5.471,94
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		230,85	230,85	0,00	230,85
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	11.612,35	11.612,35	0,00
		78.977,52	78.977,52	11.612,35	78.977,52
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	3.179,46	3.179,46	0,00
		22.364,85	22.364,85	3.179,46	22.364,85
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	6.373,50	6.373,50	0,00
		27.821,98	27.821,98	6.373,50	27.821,98
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	13.449,96	13.449,96	0,00
		89.010,69	89.010,69	13.449,96	89.010,69
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	934,38	934,38	0,00
		8.593,35	8.593,35	934,38	8.593,35
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	526,22	526,22	0,00
		4.309,55	4.309,55	526,22	4.309,55
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.185,34	12.185,34	0,00	12.185,34
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	5.171,56	5.171,56	0,00
		13.284,73	13.284,73	5.171,56	13.284,73
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES I	0,00	3.234,39	3.234,39	0,00
		23.942,55	23.942,55	3.234,39	23.942,55
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.209,51	14.209,51	0,00	14.209,51
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	1.034,79	1.034,79	1.050,21
		6.883,99	6.883,99	1.034,79	5.833,78
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.034,79	1.034,79	1.050,21
		6.883,99	6.883,99	1.034,79	5.833,78
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	12.478,67	12.478,67	0,00
		55.322,16	55.322,16	12.478,67	55.322,16
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	12.478,67	12.478,67	0,00
		53.734,01	53.734,01	12.478,67	53.734,01
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.588,15	1.588,15	0,00	1.588,15
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	168.000,00	10.914,11	10.914,11	10.914,11
		74.057,25	74.057,25	10.481,03	63.143,14
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	10.914,11	10.914,11	10.914,11
		74.057,25	74.057,25	10.481,03	63.143,14
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		303,39	303,39	0,00	303,39
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		303,39	303,39	0,00	303,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.030.000,00	35.943,51	63.183,49	291.162,41
		849.525,52	588.309,65	70.452,03	558.363,11
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	13.677,90	13.677,90	0,00
		16.625,90	16.625,90	13.677,90	16.625,90
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	95,00	95,00	0,00
		293,00	293,00	95,00	293,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	542,82	542,82	542,82
		1.922,37	1.922,37	0,00	1.379,55
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	900,00	37.350,00	206.876,50
		543.363,75	361.835,75	39.675,00	336.487,25

**SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO**

RUA SÃO JOÃO, Nº 358

08770526/0001-62

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)**SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO - SAV**

2

de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 10.563,92	1.799,48 10.563,92	1.799,48 3.892,86	0,00 10.563,92
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 290,00	0,00 290,00	0,00 0,00	0,00 290,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 2.110,70	306,30 1.804,40	237,00 237,00	306,30 1.804,40
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 125,90	125,90 125,90	125,90 0,00	125,90 0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 22.893,48	1.090,28 7.389,63	1.090,28 6.299,35	16.594,13 6.299,35
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 13.336,25	0,00 13.336,25	0,00 0,00	0,00 13.336,25
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 8.490,09	200,00 8.490,09	200,00 200,00	0,00 8.490,09
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 953,50	0,00 953,50	0,00 0,00	0,00 953,50
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 891,86	0,00 891,86	0,00 0,00	0,00 891,86
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 43.481,75	6.809,83 42.909,03	6.237,11 4.341,15	3.411,76 40.089,99
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00 270,00	0,00 270,00	0,00 0,00	0,00 270,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00 10.292,17	1.828,00 10.292,17	1.828,00 1.828,00	0,00 10.292,17
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 173.020,88	8.568,00 109.715,88	0,00 205,77	63.305,00 109.715,88
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.347.667,87 2.115.055,39	97.088,23 1.330.554,65	210.157,12 256.457,11	799.542,01 1.315.513,38
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 104.754,96	32.271,43 86.394,96	36.236,43 34.674,81	19.921,62 84.833,34
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 12.000,00	0,00 4.000,00	1.000,00 1.000,00	9.000,00 3.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 9.959,51	5.428,61 4.530,90	0,00 450,00	5.428,61 4.530,90
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 40.331,22	3.528,60 27.724,38	4.929,36 5.780,66	12.606,84 27.724,38
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 19.739,14	7.912,84 16.214,20	4.387,90 2.004,40	5.908,44 13.830,70
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 905.137,10	0,00 461.971,05	81.925,22 81.928,13	443.292,62 461.844,48
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 35.073,17	0,00 35.073,17	0,00 0,00	0,00 35.073,17
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00 16.880,00	2.800,00 9.840,00	2.800,00 2.800,00	7.040,00 9.840,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 15.997,41	8.000,00 7.386,96	1.132,22 1.135,73	8.610,45 7.386,96
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00 565,00	0,00 565,00	0,00 0,00	0,00 565,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 1.828,39	0,00 1.828,39	0,00 0,00	0,00 1.828,39
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 291.927,00	0,00 190.253,50	27.756,50 27.756,50	101.673,50 190.253,50
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 307.024,99	0,00 194.183,12	28.447,36 28.447,36	112.841,87 194.183,12

**SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO**

RUA SÃO JOÃO, Nº 358

08770526/0001-62

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)**SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO - SAV**

3

de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	0,00	0,00	3.738,93	21.647,30
		136.928,62	116.262,18	37.384,05	115.281,32
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.741,42	8.273,22	12.599,59
		65.066,75	60.017,15	7.502,22	52.467,16
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.566,46	783,23
		45.574,33	45.574,33	18.283,23	44.791,10
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	655,50	5.646,50
		7.168,80	2.177,80	0,00	1.522,30
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.355,54	2.355,54	0,00	2.355,54
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00	30.405,33	7.310,02	32.541,44
		96.743,46	64.202,02	7.310,02	64.202,02
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120.000,00	8.226,67	8.226,67	0,00
		54.306,71	54.306,71	8.226,67	54.306,71
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.226,67	8.226,67	0,00
		54.306,71	54.306,71	8.226,67	54.306,71
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	3.653,35	3.653,35	0,00
		26.823,46	26.823,46	3.653,35	26.823,46
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	3.653,35	3.653,35	0,00
		26.823,46	26.823,46	3.653,35	26.823,46
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	210.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.401,95	39.401,95	0,00	39.401,95
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.401,95	39.401,95	0,00	39.401,95
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	280.000,00	5.783,26	5.783,26	5.783,26
		40.537,10	40.537,10	11.070,82	34.753,84
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	5.783,26	5.783,26	5.783,26
		40.537,10	40.537,10	11.070,82	34.753,84
DESPESAS DE CAPITAL		897.500,00	0,00	0,00	314.912,12
		836.612,62	522.676,83	17.600,00	521.700,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	847.500,00	0,00	0,00	313.935,79
		796.742,80	482.807,01	0,00	482.807,01
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	313.935,79
		796.742,80	482.807,01	0,00	482.807,01
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	976,33
		39.869,82	39.869,82	17.600,00	38.893,49
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.293,49	21.293,49	17.600,00	21.293,49
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	976,33
		976,33	976,33	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.715.167,87	268.255,68	408.564,55	1.423.364,12
		4.736.074,12	3.376.421,72	484.587,56	3.312.710,00
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				126.555,64	814.555,69
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					4.127.265,69

**SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO**

RUA SÃO JOÃO, Nº 358

08770526/0001-62

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)**SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO - SAV**

4

de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

Saldo para o mês seguinte

Caixa

20.890,15

Bancos e Correspondentes..

149.091,23

Total do Saldo

169.981,38

TOTAL GERAL

===== :
4.297.247,07

VIRADOURO, 31 de JULHO de 2023

BENEDITO RICARDO GUSELINI
DIRETOR

CARLOS HENRIQUE ENGE
Contador - CRC: 1SP25023903/SP

JAQUELINE RIBEIRO BELUZO
TESOUREIRO

BENEDITO RICARDO GUSELINI
DIRETOR



Relatório de Controle Interno

Autarquia Municipal “SAV” - Saneamento Ambiental de Viradouro
3º Quadrimestre de 2023

Após visita realizada ao prédio que sedia autarquia municipal “Saneamento Ambiental de Viradouro - SAV”, realizada em 18/12/2023, constatou-se que a estrutura física do mesmo se encontra em boas condições de conservação e uso não havendo a necessidade reformas ou reparos para o momento e, conforme informado, não houve falta de matérias de expediente para o desenvolvimento das atividades do setor.

Segundo informações repassadas pelo gestor do “SAV”, Sr. Benedito Ricardo Guizelini, foram efetuadas 348 notificações extrajudiciais durante o terceiro quadrimestre de 2023 e para as mesmas que não forem quitadas até o final do exercício serão ajuizadas execuções fiscais.

Em relação a interrupção do serviço de fornecimento de água devido ao atraso de pagamentos, foram realizadas 2.302 notificações de corte durante o período de setembro a novembro de 2023.

De acordo com o gestor não houve termo de compensação efetuado dentro do período em análise. E também foi informado também pelo gestor que as obras de substituição de rede de água e ramais, que estava sendo licitado e que havia sido reportado no relatório do quadrimestre anterior, ainda não foram iniciadas.

Durante o último quadrimestre do ano de 2023 não houveram alterações nos membros do Conselho Técnico, Administrativo e de Regulação do SAV, sendo mantido os mesmo que constam no Decreto nº 6.997, de 05 de maio de 2023.

Conforme constatado anteriormente o conselho deveria se reunir mensalmente, mas só aconteceram duas reuniões registradas em ata, uma no primeiro quadrimestre e outra no dia 31 de agosto, na qual ocorreu a avaliação contábil e financeira e eventuais ações até o mês de julho de 2023, em anexo segue a convocação e a ata da última reunião realizada.



Município de Viradouro/SP
Prefeitura Municipal de Viradouro
CNPJ: 45.709.912/0001-75

A receita arrecadada pela autarquia no período de 01 de setembro à 30 de novembro do exercício de 2023 foi de R\$2.170.430,51 (dois milhões, cento e setenta mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e um centavos); já a despesa liquidada referente mesmo período, foi de R\$813.118,98 (oitocentos e treze mil, cento e dezoito reais e noventa e oito centavos); dados fornecidos pelo responsável do setor de contabilidade.

Viradouro/SP, 12 de janeiro de 2024

Claudia Maria Garcia Stara
Controle Interno – SAV

Karl Nakamura Ribeiro de Souza
Controle Interno – SAV





MUNICÍPIO DE VIRADOURO

RUA PRAÇA MAJOR MANOEL JOAQUIM, Nº 349 - CENTRO - CNPJ: 45.709.912/0001-75
VIRADOURO/SP - CEP 14.740-000
FONE: (17) 3392-8800



CÓDIGO DE ACESSO

170A430DA2B54796B26E873F474B907A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: KARL NAKAMURA RIBEIRO DE SOUZA em 12/01/2024 15:33:36
CPF:***.***-.668-14
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE VIRADOURO - CA
- ✓ Assinante: CLAUDIA MARIA GARCIA STARA em 12/01/2024 16:12:01
CPF:***.***-.308-93
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE VIRADOURO - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://viradouro.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/170A430DA2B54796B26E873F474B907A>



CONTROLE INTERNO EDUCAÇÃO - 3º QUADRIMESTRE 2023

Relatório das unidades pertencentes à Secretaria Municipal de Educação

O relatório foi elaborado através de contato com a Secretária Municipal da Educação, visitas in loco e via Flowdocs durante o período de setembro a dezembro de 2023. Nos marcadores abaixo, estão relacionados os apontamentos encontrados separados por escola/setor.

- **E.M.E.I. NUVEM AZUL JOÃO DE SOUZA LIMA.**

Finalização da obra da área coberta no pátio da unidade para o lazer das crianças, possibilitando as aulas de educação física ao ar livre, pois, devido aos dias de chuvas e muito sol o ambiente era prejudicial às crianças que ficavam expostas.



Figura: Área externa coberta



Figura: Área externa coberta.



Município de Viradouro/SP

Controle Interno

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 45.709.912/0001-75

- E.M.E.I PROFª EONICE PASSALONGO GIBRAN.

A unidade escolar necessita de reparos nas paredes de uma sala de aula que estão deterioradas e com infiltrações; foi informado pela diretora da unidade que os reparos serão realizados no primeiro quadrimestre do ano de 2024.



Figura: Sala de aula.



Figura: Sala de aula.



Município de Viradouro/SP

Controle Interno

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 45.709.912/0001-75

- **E.M.E.I. PROF^a ALBERTINA DE GODOY SAAB.**

O projeto de combate ao incêndio para emissão do AVCB está em andamento com previsão da finalização para fevereiro de 2024, porém a caixa d'água está com a tampa solta devido aos temporais ocorridos no período. Em contato com o departamento.

A unidade escolar necessita de antiderrapante na rampa de acesso ao pátio, foi informado pela diretora da unidade que a empresa já foi contratada pela instalação e que ficará pronta para o início das aulas do ano de 2024.



Figura: AVCB.



Figura: Caixa d'água.

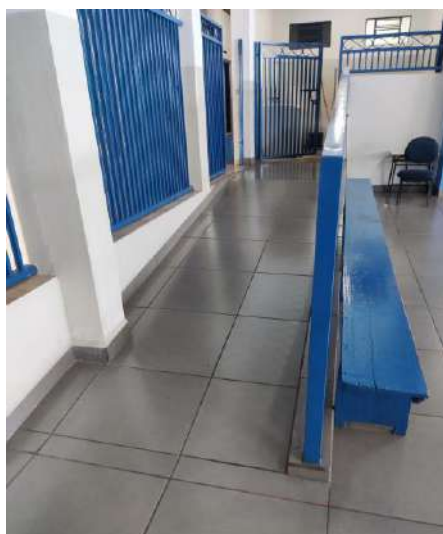


Figura: Rampa de acesso.



Município de Viradouro/SP

Controle Interno

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 45.709.912/0001-75

- **E.M.E.F DRº SANDOVAL JOSÉ DE ALMEIDA.**

O projeto de combate ao incêndio para emissão do AVCB está em andamento com previsão da finalização para fevereiro de 2024, porém a caixa d'água está com a tampa solta devido aos temporais ocorridos no período, podendo ocasionar água parada. A escola possui uma janela com ferragem quebrada impedindo seu completo fechamento, sendo necessário a desativação da sala para outro local devido a entrada de pombos e também impedimento do funcionamento do ar-condicionado. Foi

informado pela diretora da unidade que no 1º quadrimestre do ano de 2024 as lousas serão substituídas por quadros brancos.



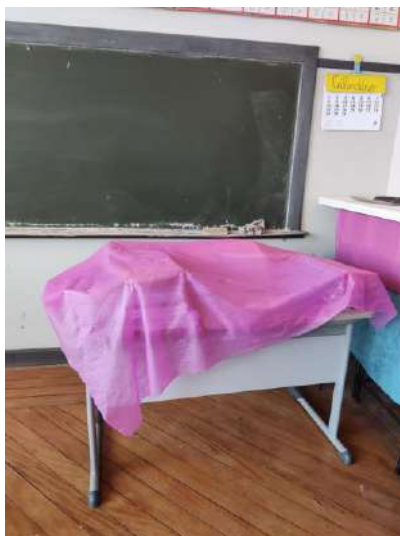
Figura: AVCB.



Figura: Caixa d'água.



Figura: Sala inutilizada.





Município de Viradouro/SP

Controle Interno

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 45.709.912/0001-75

- **E.M.E.F. PROFª MARÍLIA RIBEIRO PORTO ROSSETO.**

Foi finalizada a obra de construção de uma lavanderia e de um depósito pedagógico. A escola passou por reforma recentemente.



Figura: Lavanderia.



Figura: Depósito.



Figura: Entrada depósito/lavanderia.



Município de Viradouro/SP

Controle Interno

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 45.709.912/0001-75

- **E.M.E.F. MILTON MARÇAL SILVEIRA.**

Os problemas relatados no relatório anterior continuam pendentes. Sendo eles: ninho de pombos nas canaletas do ar-condicionado e elevação do chão no pátio da escola que ocorreu devido à queda de uma árvore. Sugerimos que sejam instaladas telas de proteção para evitar novos ninhos no local.



Figura: Pombo na caneleira do ar.



Figura: Sujeira provinda dos pombos.



Figura: Elevação no chão do pátio.



Município de Viradouro/SP

Controle Interno

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 45.709.912/0001-75

- **NIMEB PROF^a NORMA BORELLI CONCEIÇÃO.**

Na Cia de Dança o problema constatado no relatório anterior quanto aos alimentos mantidos fora da geladeira devido à cozinha ficar trancada, foi sanado. Designou-se uma funcionária no período da manhã responsável pelo recebimento e armazenamento dos alimentos no dia e horário da entrega, pois, a escola não possui aulas no período da manhã.

- **C.M.E.I. PROF^a KÁTIA MICHELE DALBÉN.**

O problema relatado no relatório anterior foi sanado. Foi realizada a troca da torneira que estava quebrada e o brinquedo danificado foi retirado de uso.



Figura: Torneira banheiro.



Município de Viradouro/SP

Controle Interno

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 45.709.912/0001-75

- **C.M.E.I. VIDA NOVA JOÃO DE MENDONÇA.**

A unidade escolar possui ótima organização e higiene. Houve compra de prateleiras de ferro para melhor armazenamento e organização dos brinquedos, pois, conforme a figura abaixo, as prateleiras atuais não estão suportando o peso colocado. As prateleiras já estão na escola, aguardando apenas a instalação que já está agendada com o marceneiro.



Figura: Prateleiras novas.



Figura: Prateleiras atuais.

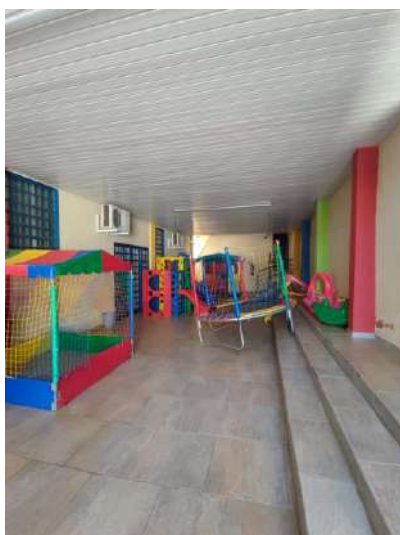


Figura: Brinquedoteca.

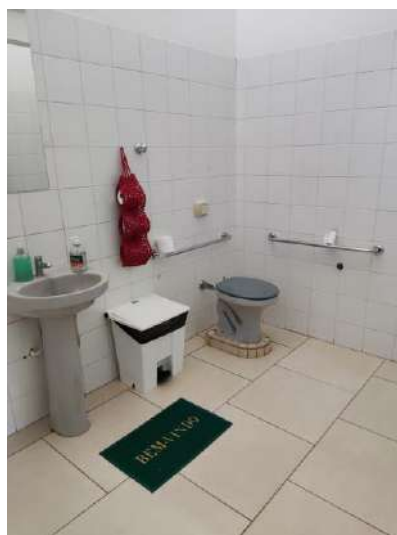


Figura: Banheiro interno.



Município de Viradouro/SP

Controle Interno

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 45.709.912/0001-75

- **C.M.E.I. PROF^a VALÉRIA BATISTA MARQUES BEATO.**

O problema relatado no relatório anterior foi sanado, sendo realizada a troca da válvula do vaso sanitário.

Orienta-se a pintura da fachada frontal da unidade que está descascando e desbotada.



Figura: Faixada da Escola.



Figura: Banheiro interno.



Município de Viradouro/SP

Controle Interno

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 45.709.912/0001-75

- **C.M.E.I. NOSSO CANTINHO ANA CANDIDA RIBEIRO PORTO.**

A unidade escolar necessita de adaptação da rampa de entrada, pois é impossível a entrada de um cadeirante, a rampa é muito inclinada e não possui corrimão. Necessita-se da reforma de um banheiro com troca de pisos e dos vasos sanitários, que devido ao tempo de uso estão deteriorados, porém o banheiro encontrava-se limpo. A escola também necessita de uma cobertura para abrigar os brinquedos, parques para a utilização do lazer das crianças evitando a exposição excessiva ao sol e às chuvas. Em contato com a diretora, esta informou que no dia 11/088 protocolou um pedido na Secretaria da Educação para reforma do banheiro e a construção de uma cobertura.



Figura: Brinquedo área externa



Figura: Rampa acesso entrada.



Figura: Banheiro.



Figura: Banheiro.



Município de Viradouro/SP

Controle Interno

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 45.709.912/0001-75

- **E.M.E.F. SEBASTIÃO FERNANDES BALIEIRO.**

Em visita à unidade foi constatada a situação crítica e insalubre dos banheiros da escola, com mal cheiro vindo do esgoto e com a falta de adaptação para deficientes, pois a escola possui alunos que necessitam de condições especiais, conforme relatado também no laudo da vigilância sanitária.

Foi realizado a pintura das portas e a instalação de dois corrimãos em um banheiro para uso de cadeirante. Em contato com a secretaria da educação foi informado que a unidade escolar passará por reforma completa nos dois primeiros quadrimestres do ano de 2024. Orientamos que os banheiros sejam reformados e adaptados preferencialmente.



Figura: Pia banheiro externo.



Figura: Porta banheiro interno.

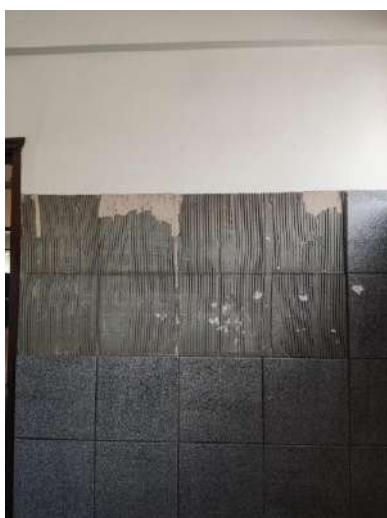


Figura: Parede banheiro externo.



Figura: Banheiro interno.



- CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO**

Foi constatado a organização dos alimentos, todos etiquetados conforme data de validade e câmara fria organizada.

A licitação para gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) foi realizada conforme Ata de Sessão de Chamamento Público nº 002/2023, porém foi cancelado pelo departamento de licitação para correção de itens por parte da nutricionista do município e até a presente data não há prazo para realização de outro certame.

O laudo da vigilância sanitária da unidade está vencido desde setembro/2023.



Figura: Estoque.



Figura: Câmara fria.



Município de Viradouro/SP

Controle Interno

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 45.709.912/0001-75

- **SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.**

No último trimestre houve a contratação de 06 (seis) professores temporários para cobrir professores afastados por motivos de licença de saúde, licença prêmio e de licença para tratar de assuntos particulares.

Foi realizado um, processo licitatório de nº 196/23 para aquisição de uniformes escolares para início do ano letivo de 2024.

Em questionamento quanto a higienização dos ares-condicionados das unidades escolares, foi informado que está sendo realizada uma programação para o primeiro quadrimestre do ano de 2024.

Não houve avanço quanto ao projeto de educação ambiental nas unidades escolares e a implantação do projeto de prevenção ao Bullying “Respeito nas Escolas” está aguardando a votação na câmara dos vereadores para ser implementado.

Não foi realizado processo licitatório para o curso/capacitação para com alunos com Transtorno Espectro Autista devido ao alto custo e diminuição dos repasses federais. Em 31 de agosto de 2023 foi realizada a Capacitação em Noções de primeiros socorros Lei Lucas para professores de todos os seguimentos da educação juntamente com enfermeiros da saúde e de funcionário do departamento de Segurança do Trabalho.

Não houve espera para vaga nas creches municipais, apenas para vagas em unidades desejada pelos pais, portanto, todas as solicitações de vagas foram fornecidas.

Por fim, não houve nenhuma rescisão de contratos oriundos de processos licitatórios.



OBSERVAÇÕES GERAIS

Em todas as visitas foi constatado a organização dos alimentos etiquetados conforme vencimentos, sem desperdício e perfeitas condições de utilização. O cardápio é fixado pelo lado de fora da cozinha de todas as unidades escolares, sendo visível a todos os alunos o que está sendo fornecido no dia. O município oferece para merenda escolar uma grande variedade de alimentos e frutas sazonais.



Figura: Cardápio Nuvem Azul.

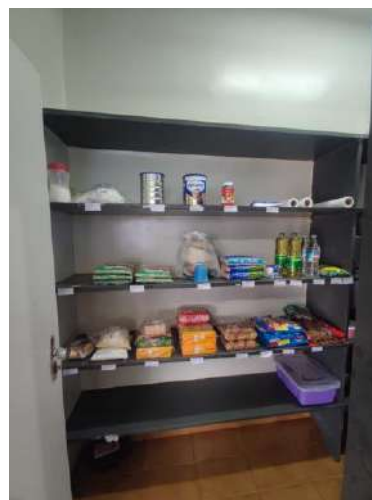


Figura: Dispensa Eonice.

Foram adquiridos Centros de Multimídia para uso em salas de aula para as unidades EMEF Dr. Sandoval José de Almeida e EMEF Milton Marçal da Silveira, bem como um curso de capacitação para utilização das máquinas, portanto, já estão aptas para o uso.



Figura: Centro de Multimidia Milton Marçal.



Figura: Centro de Multimidia Sebastião.



Município de Viradouro/SP

Controle Interno

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 45.709.912/0001-75

As unidades escolares que possuem parques e brinquedos recebem trimestralmente a visita do departamento de Segurança do Trabalho do município que inspecionam todos os brinquedos e orientam quanto a higienização periódica.

Foi regularizado o AVCB da unidade E.M.E.I Odete Vassalo Picoli.

Todas as unidades escolares estão em dia com o laudo da vigilância sanitária, limpeza e desinfecção dos reservatórios de água, controle de pragas e vetores (dedetização) e filtros de bebedouro de água, porém as unidades E.M.E.F Dr. Sandoval José de Almeida e E.M.E.I Albertina de Godoy Saab estão aguardando a finalização do projeto para emissão do AVCB.

Os veículos pertencentes à frota da educação passam por manutenções /revisões constantes.

MARIELA GUIZARDE DE SOUSA

Controle Interno Secretária da Educação

THAMIRES PONCHIO DA SILVA

Controle Interno Secretária da Educação





MUNICÍPIO DE VIRADOURO

RUA PRAÇA MAJOR MANOEL JOAQUIM, Nº 349 - CENTRO - CNPJ: 45.709.912/0001-75
VIRADOURO/SP - CEP 14.740-000
FONE: (17) 3392-8800



CÓDIGO DE ACESSO

784FBA30E0F049C6A64C5C9346F58B36

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: THAMIRES PONCHIO DA SILVA em 11/01/2024 15:21:25
CPF:***.***-.328-01
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE VIRADOURO - CA
- ✓ Assinante: MARIELA GUIZARDE DE SOUZA em 11/01/2024 15:26:36
CPF:***.***-.318-79
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE VIRADOURO - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://viradouro.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/784FBA30E0F049C6A64C5C9346F58B36>



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Terceiro Quadrimestre de 2023 - Setembro, outubro, novembro e dezembro

● **SEGURANÇA DO TRABALHO**

A coleta de exames dos funcionários públicos da Prefeitura Municipal sofreu diminuição no final do ano, principalmente por questões financeiras. Nesse período, apenas exames que não requerem investigações adicionais foram realizados.

No que diz respeito aos diagnósticos e estratégias para problemas de saúde, observou-se um padrão de quadros de depressão, em sua maioria relacionados a problemas interpessoais no trabalho. Além disso, identificou-se uma sobrecarga de trabalho entre os merendeiros da educação, associada à idade avançada dos ocupantes do cargo, levando a um número significativo de afastamentos e mais sobrecarga para os que permanecem em serviço.

A demanda por um técnico de enfermagem ainda é necessária para aprimorar o acompanhamento dos exames e casos identificados.

A regularização da documentação ou implementação da brigada de incêndio ainda não foi concluída. A intenção é estruturar essa implementação em todos os setores após os devidos treinamentos.

Os treinamentos realizados pela brigada de incêndio nas Unidades Escolares foram recebidos pela maioria dos funcionários, e não houve registros de ocorrências subsequentes. Planeja-se intensificar os treinamentos em cada local, aproveitando a sensibilização das pessoas que já foram treinadas nas escolas.

A inserção de dados no E-Social segue sem intercorrências.

A questão da falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os funcionários da Secretaria de Governo não avançou. A licitação para a compra dos equipamentos fracassou, e a Secretaria não forneceu uma estimativa de tempo para a realização de um novo certame licitatório. É provável que o impedimento seja devido a questões orçamentárias e financeiras.



O cronograma de manutenção preventiva dos brinquedos dos pátios e parques nas Unidades Escolares de Educação Infantil (Atendimento de questão do IEG-M – Dimensão i-Educ) foi parcialmente cumprido, devido ao alto fluxo de trabalho do setor.

● RECURSOS HUMANOS

A continuidade da inserção de dados no E-Social não apresenta obstáculos. O sistema está sendo atualizado conforme as diretrizes da Lei Complementar nº 103, de 22 de novembro de 2023, que reformulou o Quadro de Pessoal do Município de Viradouro/SP e instaurou o Plano de Carreira Vertical para servidores municipais.

Quanto à questão entre a empresa de auditoria terceirizada e o setor, todas as partes envolvidas resolveram as divergências, e as atividades seguem sem intercorrências.

Observou-se que apenas a nova funcionária recebeu treinamento no setor. Embora o chefe de seção tenha passado por um treinamento sobre Folha de Pagamento meses atrás, os demais servidores não foram capacitados recentemente, gerando uma dependência considerável da assessoria contratada.

Quanto à implementação do Plano de Carreira dos Funcionários Públicos do Município de Viradouro, aproximadamente 170 requisições de análise de documentos foram solicitadas, impactando significativamente o fluxo de trabalho. Um funcionário foi designado especificamente para lidar com essa nova demanda. Além disso, o prazo estabelecido pelo Decreto Municipal nº 7.133, de 23 de novembro de 2023, para atender às requisições, mostrou-se insuficiente diante da quantidade e complexidade das análises necessárias.

Quanto à execução dos trabalhos no setor, não há dificuldades decorrentes da falta de funcionários ou inadequações estruturais. A adição da nova funcionária foi capaz de atender à demanda acumulada, e o setor recebeu novos equipamentos de informática para otimizar o fluxo de trabalho, utilizando o FlowDocs.

● ALMOXARIFADO

Até o momento, não foram realizados novos treinamentos ou capacitações para os funcionários do almoxarifado, devido a questões relacionadas a custos financeiros.



Quanto à etiquetagem e especificações dos materiais armazenados conforme determinação judicial, não houve adequação. Sob orientação da chefia de gabinete, os produtos permanecem em suas caixas originais, e não em prateleiras, o que dispensaria a etiquetagem e fichamento. Foi informado que, para adequar totalmente aos padrões requeridos, seria necessária a ampliação do espaço.

A comissão de recebimento de material foi formalizada e está em funcionamento, sendo estabelecida através da Portaria SG nº 20, de 11 de agosto de 2023, publicada no Diário Oficial.

Observa-se dificuldades na execução das atividades do setor, principalmente relacionadas à organização do espaço de acordo com as exigências. Para solucionar esse problema, seria necessária a ampliação do mezanino e, se viável, a criação de um novo salão adjacente por meio da adaptação do espaço já existente. Além disso, é crucial a alocação de um veículo de carga exclusivo para o setor, uma vez que a dependência de outros veículos, muitas vezes inadequados, prejudica o transporte das mercadorias, impactando as entregas para outros setores.





Município de Viradouro/SP

CNPJ: 45.709.912/0001-75

Controle Interno

Secretaria de Governo





Município de Viradouro/SP

CNPJ: 45.709.912/0001-75

Controle Interno

Secretaria de Governo





Município de Viradouro/SP

CNPJ: 45.709.912/0001-75

Controle Interno

Secretaria de Governo



Praça Major Manoel Joaquim, 349 – Centro - Viradouro/SP – CEP 14740-000

www.viradouro.sp.gov.br / cgm@viradouro.sp.gov.br

(17) 3392-8800



Assinado por 2 pessoas: TAMIRES COELHO DIAS e TASSIA ZACHARIAS CARDOSO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://viradouro.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/631A710B870B419E98D7D99197E8DCE3>



Município de Viradouro/SP

CNPJ: 45.709.912/0001-75

Controle Interno

Secretaria de Governo



Praça Major Manoel Joaquim, 349 – Centro - Viradouro/SP – CEP 14740-000

www.viradouro.sp.gov.br / cgm@viradouro.sp.gov.br

(17) 3392-8800



Assinado por 2 pessoas: TAMIRES COELHO DIAS e TASSIA ZACHARIAS CARDOSO
Confira as assinaturas no link: <https://viradouro.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/631A710B870B419E98D7D99197E8DCE3>



● LICITAÇÃO

Durante o segundo semestre de 2023, foram realizados os seguintes processos licitatórios:

- Pregão presencial pela Lei nº 8.666/93: 25 processos
- Pregão eletrônico pela Lei nº 8.666/93: 63 processos
- Concorrência pela Lei nº 8.666/93: 2 processos
- Inexigibilidade pela Lei nº 8.666/93: 2 processos
- Carta convite pela Lei nº 8.666/93: 11 processos
- Tomada de preços pela Lei nº 8.666/93: 2 processos
- Dispensa pela Lei nº 8.666/93: 22 processos
- Dispensa pela Lei nº 14.133/21: 7 processos

Não há dificuldades na execução dos trabalhos no setor de licitação em razão de falta de funcionários ou inadequações estruturais no prédio e nos equipamentos.

● TRIBUTAÇÃO

Durante o ano de 2023, foram efetuadas 937 judicializações referentes a execuções fiscais em virtude de dívidas ativas. Adicionalmente, 42 protestos foram realizados no mesmo período.

Quanto à adesão da população ao REFIS (Programa de Recuperação Fiscal), registrou-se uma boa adesão. O vínculo com o SISBAJUD, estabelecido pela Procuradoria Geral do município e a Justiça, impulsionou resultados positivos ao bloquear valores devidos diretamente nas contas bancárias dos devedores. Isso culminou em uma arrecadação superior às campanhas anteriores.

O setor de tributação já comunicou à Secretaria de Governo sobre a necessidade de implantação de um plano de carreira específico para os fiscais tributários (Atendimento da questão 1.1.3 do IEG-M – Dimensão i-Fiscal) e está aguardando as providências necessárias.



Quanto à detecção de contribuintes que deixaram de emitir Notas Fiscais de Serviços para prevenir possíveis práticas de sonegação ou encerramento de atividades de empresas (Atendimento da questão 8.0 do IEG-M – Dimensão i-Fiscal), a empresa responsável pelo software utilizado no setor não possui ferramenta compatível para tal adequação. Além disso, há falta de recursos humanos para realizar esse trabalho de forma alternativa.

No que se refere a dificuldades na execução dos trabalhos no setor, a estrutura e os equipamentos são satisfatórios. No entanto, o setor necessita, ao menos, de mais um funcionário efetivo para auxiliar no fluxo de trabalho.

● GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO

No âmbito da Ouvidoria Pública, tem havido funcionamento regular através dos canais telefônicos e de e-mail disponibilizados no site oficial da Prefeitura de Viradouro.

Os relatórios da Ouvidoria (Atendimento da questão 17.4 do IEG-M – Dimensão i-Plan) são gerados sempre que solicitados pelo Secretário de Governo.

O Plano Diretor do município (Atendimento da questão 20.2 do IEG-M – Dimensão i-Plan) está em processo de atualização, sendo elaborado por uma empresa terceirizada, com prazo máximo de 6 meses para finalização.

A fase interna da implantação da Lei sobre Eficiência Pública - Governo Digital (Atendimento da questão 5.3 do IEG-M – Dimensão i-Gov TI) já foi realizada pelo sistema FlowDocs, aguardando-se a parametrização da fase externa.

A Secretaria de Governo já disponibiliza a maioria dos serviços online (Atendimento da questão 9.1 do IEG-M – Dimensão i-Gov TI), como através do FlowDocs, e-mail, WhatsApp e site oficial da Prefeitura.

A implantação da LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados (Atendimento da questão 10.4 do IEG-M – Dimensão i-Gov TI) está ocorrendo em todas as secretarias por uma empresa terceirizada, em conformidade com as orientações do curso ministrado aos servidores públicos. Também foi designado pela empresa contratada o DPO (*Data Protection Officer*), encarregado para o tratamento de dados pessoais. (Atendimento da questão 11.0 do IEG-M – Dimensão i-Gov TI)



Está em andamento a avaliação/mapeamento dos tipos de dados tratados no âmbito da administração pública (Atendimento da questão 12.0 do IEG-M – Dimensão i-Gov TI), também conduzidos pela empresa terceirizada.

Quanto à implementação do Plano de Carreira dos Funcionários Públicos, a execução também foi realizada por uma empresa terceirizada, sem dificuldades ou impactos financeiros na aplicação da Lei Complementar nº 103, de 22/11/2023, uma vez que já havia funcionários recebendo os valores correspondentes às suas atribuições.

• TESOUREARIA

No que se refere ao balanço do evento "Festa do Peão de Viradouro", os números finais para prestação de contas são os seguintes:

- Valor Arrecadado - R\$ 451.057,26
- Despesas - R\$ 1.288.219,03.

Quanto ao andamento dos trabalhos da Comissão de regularização de pendências na tesouraria, destacou-se o fechamento do último dia do exercício de 2023, quando a comissão, em colaboração com os setores de Contabilidade e Tesouraria, conseguiu resolver de forma significativa as pendências existentes, resultando numa considerável diminuição das questões que ensejaram a força tarefa.

Em relação aos pagamentos de precatórios referentes ao ano de 2022, cujo vencimento se deu no final do exercício próximo passado, foi realizada uma soma total de pagamentos no valor de R\$ 2.032.417,97.

O setor sofreu dificuldades decorrentes da ausência de uma funcionária, que apresentou afastamento médico por um período de noventa dias. Essa ausência afetou os trabalhos do setor, causando atrasos e discrepâncias na Conciliação Bancária, de responsabilidade da referida servidora, a única preparada e capacitada para tal atividade. Apesar dessas intercorrências, o setor está gradativamente superando as dificuldades e dando prosseguimento dos trabalhos.



- **CONTABILIDADE**

No 3º quadrimestre, todas as audiências públicas relacionadas a orçamento, finanças e tributos foram realizadas, conforme legislação sobre o tema.

Para o exercício de 2024, está prevista a realização das Audiências Públicas da LOA - Lei Orçamentária Anual e da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias em horário não comercial (Atendimento da questão 1.3 do IEG-M – Dimensão i-Plan), visando favorecer uma maior participação popular.

Quanto à publicação dos resultados da avaliação dos programas finalísticos do PPA - Plano Plurianual (Atendimento da questão 7.1.1.2 do IEG-M – Dimensão i-Plan), ainda não foi possível realizá-la, uma vez que o 3º quadrimestre de contas não foi finalizado até o momento.

Não há dificuldades na execução dos trabalhos no setor, pois a equipe é suficiente, o local de trabalho é considerado ideal para as atividades e os equipamentos atendem plenamente às necessidades do setor.

TAMIRES COELHO DIAS

Controle Interno - Secretaria de Governo

TASSIA ZACHARIAS CARDOSO

Controle Interno - Secretaria de Governo



MUNICÍPIO DE VIRADOURO

RUA PRAÇA MAJOR MANOEL JOAQUIM, Nº 349 - CENTRO - CNPJ: 45.709.912/0001-75
VIRADOURO/SP - CEP 14.740-000
FONE: (17) 3392-8800



CÓDIGO DE ACESSO

631A710B870B419E98D7D99197E8DCE3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: TAMIRES COELHO DIAS em 11/01/2024 14:14:26
CPF:***.***-.748-30
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE VIRADOURO - CA
- ✓ Assinante: TASSIA ZACHARIAS CARDOSO em 11/01/2024 14:17:52
CPF:***.***-.618-67
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE VIRADOURO - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://viradouro.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/631A710B870B419E98D7D99197E8DCE3>



Relatório Controle Interno Infraestrutura 3º Quadrimestre 2023. (meses de Setembro/Dezembro).

RELATÓRIO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

As visitas foram elaboradas conforme consta na Lei Municipal 3966/2022.

• DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.

Em visita ao setor o responsável nos informou conforme segue:

A divisão providenciou manutenção na sinalização viária horizontal em diversos pontos do município, inclusive no estacionamento 45º que rodeia a Praça major Manoel Joaquim e Praça da Matriz, que estava deteriorado.

Foi providenciada licitação para aquisição de Placas de Sinalização vertical e tintas para sinalização horizontal que servirá para suprir as necessidades do próximo ano.

A divisão já está utilizando o flowdocs.

• DIVISÃO MUNICIPAL DE ENGENHARIA.

Obras do município:

- Reforma e Ampliação da EMEF. Marília Ribeiro Porto: CONCLUÍDA
- Reforma e Ampliação da UBS IV - Jardim Cotrim: CONCLUÍDA
- Construção do Centro de Saúde V - Nova Viradouro II: EM ANDAMENTO
- Execução de Praça Jardim Eldorado: CONCLUÍDA
- Execução de Praça Jardim Alvorada: EM ANDAMENTO
- Execução das obras de Projeto de Instalação dos Hidrantes das Escolas EMEI Albertina de Godoy Saab: EM ANDAMENTO
- Execução das obras de Projeto de Instalação dos Hidrantes das Escolas EMEF Sandoval José de Almeida: EM ANDAMENTO
- Execução de Carneiras: CONCLUÍDA
- 3 praças: EM ANDAMENTO
- 2 recapeamentos asfáltico: CONCLUÍDO
- Pista de Caminhada: EM ANDAMENTO

Houve a exoneração de um funcionário a pedido do mesmo.

A divisão já está utilizando o flowdocs.

• DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.

Foi feita a prorrogação de prazo dos serviços de troca de óleo.

A divisão está providenciando a programação para aquisição de pneus para a frota durante o próximo ano.

Como houve troca de funcionários recente, o atual funcionário está em adaptação das rotinas do setor.

Ainda não há nenhum posicionamento efetivo sobre a ampliação do cemitério.

A divisão já está utilizando o flowdocs.



Município de Viradouro/SP

Controle Interno

INFRAESTRUTURA

CNPJ: 45.709.912/0001-75

- DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE.

O sistema de informatização do abastecimento já está em funcionamento.

As revisões divisão esta fazendo levantamento dos veículos que passarão por revisão no próximo ano.

A divisão já está utilizando o flowdocs.

- DIVISÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

A Divisão coleta em média 50 litros de óleo usado mensalmente

Sobre o convênio firmado com a CPFL, se trata de uma vistoria que a Companhia fará nas árvores que estão em condição de risco nas proximidades da rede elétrica. As árvores que estão em risco serão retiradas, e a cada árvore, a CPFL irá plantar 05 novas. Caberá a prefeitura dar destino final aos resíduos das árvores retiradas.

A coleta seletiva ainda está em fase de implementação, como são os Agentes Comunitários de Saúde quem providenciam a distribuição dos sacos plásticos, houveram atrasos no procedimento. A partir do próximo ano será ampliada os procedimentos para a coleta a coleta.

A divisão já está utilizando o flowdocs.

- DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.

- DIVISÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

A Engenheira Agrônoma recém contratada está afasta por questões de saúde, tendo seu retorno previsto para 27/12/2023.

Sem mais,

Viradouro, 28 de dezembro de 2023.

Carolina Francisquine Lazarine
Controle Interno Infraestrutura

Gabriel Perrone
Controle Interno Infraestrutura





PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Praça Major Manoel Joaquim, 349

CNPJ : 45709912/0001-75

RESUMO DE LANÇAMENTOS DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/09/2023 à 21/12/2023
Centro de Custo: INFRA- ENGENHARIA

Grupo : 01/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
062.000.001	CERTIDÃO DE MATRÍCULA	SE	0,01636	130,88
TOTAL GRUPO 01/09/2023			0,01636	130,88

Grupo : 05/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
062.000.001	CERTIDÃO DE MATRÍCULA	SE	0,00986	78,89
TOTAL GRUPO 05/09/2023			0,00986	78,89

Grupo : 06/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
002.006.024	TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORA BROTH	UN	20	1.280,00
TOTAL GRUPO 06/09/2023			20	1.280,00

Grupo : 15/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
062.000.001	CERTIDÃO DE MATRÍCULA	SE	0,01208	96,62
TOTAL GRUPO 15/09/2023			0,01208	96,62

Grupo : 18/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
062.000.001	CERTIDÃO DE MATRÍCULA	SE	0,06065	485,20
TOTAL GRUPO 18/09/2023			0,06065	485,20

Grupo : 27/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
146.030.001	DEVOLUÇÃO	SERV	1	2.800,28
TOTAL GRUPO 27/09/2023			1	2.800,28

Grupo : 28/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
035.000.476	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E	SERV	1	1.692,58
TOTAL GRUPO 28/09/2023			1	1.692,58



RESUMO DE LANÇAMENTOS DE ENTRADA

Página 2

Período: 01/09/2023 à 21/12/2023
Centro de Custo: INFRA- ENGENHARIA

Grupo : 03/10/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
016.003.003	SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM GERAL	SERV	1	4.282,50
TOTAL GRUPO 03/10/2023			1	4.282,50

Grupo : 05/10/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
047.001.018	CARIMBOS AUTOMÁTICO	PC	3	120,00
TOTAL GRUPO 05/10/2023			3	120,00

Grupo : 17/10/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
146.001.463	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO	SERV	8	4.000,00
TOTAL GRUPO 17/10/2023			8	4.000,00

Grupo : 18/10/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
146.018.002	PAGAMENTO DRT	SERV	1	33.330,88
TOTAL GRUPO 18/10/2023			1	33.330,88

Grupo : 20/10/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
035.000.476	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E	SERV	1	1.692,58
TOTAL GRUPO 20/10/2023			1	1.692,58

Grupo : 08/11/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
062.000.001	CERTIDÃO DE MATRÍCULA	SE	0,03222	257,76
TOTAL GRUPO 08/11/2023			0,03222	257,76

Grupo : 09/11/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
062.000.001	CERTIDÃO DE MATRÍCULA	SE	0,17975	1.437,97
035.000.476	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E	SERV	1	1.692,58
TOTAL GRUPO 09/11/2023			1,17975	3.130,55

Grupo : 11/12/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
035.000.476	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E	SERV	1	1.692,58



RESUMO DE LANÇAMENTOS DE ENTRADA

Página 3

Período: 01/09/2023 à 21/12/2023
Centro de Custo: INFRA- ENGENHARIA

Grupo : 11/12/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
TOTAL GRUPO	11/12/2023		1	1.692,58

Grupo : 12/12/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
146.018.002	PAGAMENTO DRT	SERV	5	122.852,24
TOTAL GRUPO	12/12/2023		5	122.852,24

Grupo : 14/12/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
146.018.002	PAGAMENTO DRT	SERV	3	16.442,80
TOTAL GRUPO	14/12/2023		3	16.442,80

Grupo : 15/12/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
062.000.001	CERTIDÃO DE MATRÍCULA	SE	0,03272	261,75
146.018.002	PAGAMENTO DRT	SERV	3	61.586,91
TOTAL GRUPO	15/12/2023		3,03272	61.848,66

TOTAL GERAL**49,34364 256.215,00**



RESUMO DE LANÇAMENTOS DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/09/2023 à 21/12/2023
Centro de Custo: INFRAESTRUTURA - ENGENHARIA

Grupo : 01/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
035.000.150	PAGAMENTO DE ART		1,08831	96,62
TOTAL GRUPO 01/09/2023			1,08831	96,62

Grupo : 18/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
035.000.150	PAGAMENTO DE ART		1,08831	96,62
TOTAL GRUPO 18/09/2023			1,08831	96,62

Grupo : 29/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
035.000.150	PAGAMENTO DE ART		1,08831	96,62
TOTAL GRUPO 29/09/2023			1,08831	96,62

Grupo : 03/10/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
035.000.150	PAGAMENTO DE ART		1,08929	96,62
TOTAL GRUPO 03/10/2023			1,08929	96,62

Grupo : 24/10/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
035.000.150	PAGAMENTO DE ART		1,08929	96,62
TOTAL GRUPO 24/10/2023			1,08929	96,62

Grupo : 29/11/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
035.000.150	PAGAMENTO DE ART		1,08929	96,62
TOTAL GRUPO 29/11/2023			1,08929	96,62

Grupo : 14/12/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
035.000.150	PAGAMENTO DE ART		3,26493	289,86
TOTAL GRUPO 14/12/2023			3,26493	289,86



RESUMO DE LANÇAMENTOS DE ENTRADA

Período: 01/09/2023 à 21/12/2023
Centro de Custo: INFRAESTRUTURA - ENGENHARIA

TOTAL GERAL	9,79773	869,58
-------------	---------	--------





RESUMO DE LANÇAMENTOS DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/09/2023 à 21/12/2023
Centro de Custo: INFRA- MEIO AMBIENTE

Grupo : 05/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
002.007.057	TONER ORIGINAL PARA XEROX B215	UNID	4	1.304,00
TOTAL GRUPO 05/09/2023			4	1.304,00

Grupo : 19/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
002.007.022	TONER BROTHER 1060	UN	2	62,00
TOTAL GRUPO 19/09/2023			2	62,00

TOTAL GERAL **6** **1.366,00**





PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Praça Major Manoel Joaquim, 349

CNPJ : 45709912/0001-75

RESUMO DE LANÇAMENTOS DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/09/2023 à 21/12/2023
Centro de Custo: INFRA - SERVIÇOS URBANOS

Grupo : 01/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
016.000.006	ADESIVOS EM VINIL MONOMÉRICO, POLICROMI/	M2	0,5	32,00
016.000.014	PLACA DE PVC	M2	0,5	45,50
040.005.071	REPARO DE FECHADURA	SERV	1	130,00
040.011.512	REPARO E RECUPERAÇÃO DE LANTERNAS TRA	SE	1	100,00
040.011.509	SERVIÇO DE CORREÇÃO DE FALHAS E DESEMP	SE	1	290,00
040.011.515	SERVIÇO DE DIAGNOSTICO, REPARO NO CHICO	SE	1	280,00
040.011.510	SERVIÇO DE LIMPEZA NO ENCANAMENTO DE AI	SE	1	180,00
146.039.001	SERVIÇO DE RETIRADA DE VIDRO FRONTAL QU	SE	1	2.206,00
040.011.511	SERVIÇO DE RETIRAR RESERVATORIO DE AGU/	SE	1	280,00
040.011.514	SERVIÇO DE RETIRAR, DESINGRIPAR, TROCAR	SE	1	350,00
040.011.513	SERVIÇO DE RETIRAR, TROCAR REPARO E COL	SE	1	590,00
016.000.015	SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM GERAL	M²	0,5	27,25
TOTAL GRUPO 01/09/2023			10,5	4.510,75

Grupo : 04/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
039.004.831	BUCHA DO ESTABILIZADOR	PECA	4	152,00
047.001.028	CHAVE YALE	UNID	4	40,00
039.004.512	COLA 3M	UNID	1	15,00
008.002.002	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (	TON	12,72	5.558,64
035.000.680	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO	SERV	2	44.107,27
039.001.954	JOGO DE LONA	PC	0,5	140,00
040.001.556	MÃO DE OBRA DE TROCAR EMBREAGEM	SE	1	210,00
040.002.324	MAO DE OBRA DIAGNOSTICO COMPUTADORIZA	SE	1	180,00
040.005.516	REGULAR FREIO COMPLETO	SERV	1	40,00
040.011.534	SERVIÇO DE RECONDICIONAR 01 VALVULA RELI	SE	1	190,00
040.005.846	SERVIÇO DE RETIFICAR VOLANTE	SERV	1	180,00
040.009.940	SERVIÇO DE TROCA TERMINAL DA BARRA ESTA	SERV	1	100,00
040.002.546	SERVIÇO DE TROCAR BUCHA DO ESTABILIZADC	SE	1	80,00
040.011.535	SERVIÇO DE TROCAR LONA DE 01 RODA	SE	1	100,00
039.014.324	TERMINAL ALAVANCA DO CAMBIO	PÇ	1	210,00
039.006.454	TERMINAL BARRA ESTABILIZADORA	PÇ	1	130,00
040.005.470	TROCAR VÁLVULA REGULADORA DO BEXIGÃO I	SERV	1	90,00
TOTAL GRUPO 04/09/2023			35,22	51.522,91

Grupo : 05/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
146.026.003	LIMPEZA / LAVAGEM EM VIAS URBANAS, EM CAI	HORAS	2156	31.240,44
146.007.002	PODA DE ÁRVORE - PEQUENO PORTE (ATÉ 4 ME	UN	20	528,80
146.007.003	PODA DE ÁRVORE - MÉDIO PORTE (DE 04 A 07 I	UN	95	3.316,45
146.007.006	RASPAGEM E LIMPEZA DE GUIAS (METROS LINE	ML	39350	7.492,24
146.007.001	ROÇAGEM DE GRAMA E ERVAS DANINHAS	M²	264654	50.390,122



RESUMO DE LANÇAMENTOS DE ENTRADA

Página 2

Período: 01/09/2023 à 21/12/2023
Centro de Custo: INFRA - SERVIÇOS URBANOS

Grupo : 05/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
146.002.004	SERVIÇOS DE MONITOR DE PÚBLICO	HORAS	2293	47.258,73
146.002.003	SERVIÇOS DE VIGIAS	HORAS	682	14.056,02
TOTAL GRUPO 05/09/2023			309.250	154.282,802

Grupo : 06/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
008.002.002	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (	TON	25,02	10.933,74
040.011.109	CONSRTO DE PNEU	SE	3	230,00
TOTAL GRUPO 06/09/2023			28,02	11.163,74

Grupo : 11/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
020.000.021	AREIA FINA	TON	57	4.617,00
040.011.544	SERVIÇO DE COLOCAR CHAPA DE REFORÇO NC	SE	1	380,00
040.008.531	SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO AR	SERV	1	80,00
146.002.003	SERVIÇOS DE VIGIAS	HORAS	1875	38.643,75
TOTAL GRUPO 11/09/2023			1.934	43.720,75

Grupo : 12/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
037.000.007	OLEO DIESEL S 10	LITRO	12000	67.200,00
044.000.725	PARAFUSADEIRA FURADEIRA 20V	UNID	1	1.220,00
006.006.066	PASTA ELASTICO OFICIO 55 MM	UNID	5	25,05
006.002.109	PILHA ALCALINA AAA	PACT	2	19,58
044.000.726	PONTEIRA PARAFUSADEIRA 3.1.2	UNID	1	27,50
044.000.727	PONTEIRA PARAFUSADEIRA 3.1.2 N2	UNID	1	31,00
146.002.003	SERVIÇOS DE VIGIAS	HORAS	979	20.813,54
TOTAL GRUPO 12/09/2023			12.989	89.336,67

Grupo : 13/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
035.000.596	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	SERV	1	337.524,60
TOTAL GRUPO 13/09/2023			1	337.524,60

Grupo : 14/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
035.000.152	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO LEITO CARRC	M²	1184,49999	21.534,21
TOTAL GRUPO 14/09/2023			1.184,49999	21.534,21

Grupo : 18/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
----------	--------	---------	------	-------------



RESUMO DE LANÇAMENTOS DE ENTRADA

Página 3

Período: 01/09/2023 à 21/12/2023
Centro de Custo: INFRA - SERVIÇOS URBANOS

Grupo : 18/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
075.002.054	MÃO DE OBRA DE RETIFICAR 10 FACAS DA MAQ	SE	1	1.400,00
TOTAL GRUPO 18/09/2023			1	1.400,00

Grupo : 19/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
008.002.002	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (	TON	15,02	6.563,74
136.000.085	MOUSE SEM FIO WIRELESS	UNID	1	39,90
007.000.258	PEN DRIVE 32GB	UND	1	47,00
TOTAL GRUPO 19/09/2023			17,02	6.650,64

Grupo : 20/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
008.002.002	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (	TON	9,28	4.055,36
TOTAL GRUPO 20/09/2023			9,28	4.055,36

Grupo : 21/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
040.011.506	MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO NA SERRA CIRC	SE	1	150,00
037.000.007	OLEO DIESEL S 10	LITRO	10000	56.000,00
040.011.511	SERVIÇO DE RETIRAR RESERVATORIO DE AGU/	SE	1	280,00
040.011.543	SERVIÇO DE TROCA DO ACIONAMENTO DA FEC	SE	1	80,00
040.011.507	SUBSTITUIÇÃO DAS POLIA DA SERRA CIRCULAF	SE	1	150,00
040.011.508	SUBSTITUIÇÃO DE DOIS DISCOS DE CORTE DA :	SE	1	200,00
TOTAL GRUPO 21/09/2023			10.005	56.860,00

Grupo : 22/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
040.011.109	CONCERTO DE PNEU	SE	1	25,00
227.002.005	GARFO 26 SUSPENSÃO 28.6 MM ALUMINIO PRET	UNID	1	350,00
136.001.110	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MONOCROMÁT	UNID	1	2.900,00
040.004.157	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTROS PA	SERV	1	200,00
070.000.034	TROCA DE PNEU	SE	2	200,00
TOTAL GRUPO 22/09/2023			6	3.675,00

Grupo : 25/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
008.002.002	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (	TON	8,04	3.513,48
040.011.109	CONCERTO DE PNEU	SE	3	170,00
TOTAL GRUPO 25/09/2023			11,04	3.683,48



RESUMO DE LANÇAMENTOS DE ENTRADA

Página 4

Período: 01/09/2023 à 21/12/2023
Centro de Custo: INFRA - SERVIÇOS URBANOS

Grupo : 26/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
024.002.034	CAMARA DE AR PARA PNEU 14.00.24	UNID	5	1.045,00
024.000.113	PNEU 14.00-24	UNID	2	4.500,00
040.008.803	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO PAR	SERV	2	1.094,00
040.004.155	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTROS PA	SERV	4	2.408,00
040.004.157	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTROS PA	SERV	1	200,00
TOTAL GRUPO 26/09/2023			14	9.247,00

Grupo : 27/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
008.002.002	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (	TON	9,42	4.116,54
TOTAL GRUPO 27/09/2023			9,42	4.116,54

Grupo : 28/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
243.001.012	BOLSA PARA BACIA SANITÁRIA	UNID	5	98,70
243.001.010	CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UNID	2	304,46
243.001.015	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2'	UNID	3	144,90
039.003.674	REPARO DO PISTÃO	PECA	1	110,00
040.011.556	SERVIÇO DE AJUSTE DO CABO DE IÇAR CAÇAM	SE	1	80,00
040.011.555	SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO DE COM	SE	1	120,00
040.010.004	SERVIÇO DE RETIRAR E COLOCAR PISTÃO	SERV	1	380,00
040.011.554	SERVIÇO DE SOLDA NA FECHADURA DA TAMPA	SE	1	160,00
070.000.051	SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS – LINHA PESADA/	SE	2	200,00
243.001.013	SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1	UNID	5	189,50
070.000.034	TROCA DE PNEU	SE	2	60,00
040.002.079	TROCAR REPARO DO PISTAO HIDRAULICO	SE	1	230,00
243.001.014	TUBO DE LIGAÇÃO PARA SANITÁRIO	UNID	3	332,10
243.001.019	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROL	M	1	86,14
243.001.018	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS,	M	1,5	65,43
243.001.003	VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1'	UNID	3	175,26
TOTAL GRUPO 28/09/2023			33,5	2.736,49

Grupo : 29/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
039.000.451	CHAVE DE LUZ	PECA	1	130,00
030.000.058	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO:	TON	374,67	44.960,40
039.006.391	INDUZIDO DE PARTIDA	UNID	1	300,00
039.010.242	KIT BUCHA	KIT	1	120,00
155.001.015	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA COLETA DE ENT	UNID	56	5.320,00
039.000.343	PORTA ESCOVA	PC	1	140,00
040.004.155	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTROS PA	SERV	2	1.204,00
TOTAL GRUPO 29/09/2023			436,67	52.174,40

Grupo : 02/10/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
			1	95,00



RESUMO DE LANÇAMENTOS DE ENTRADA

Página 5

Período: 01/09/2023 à 21/12/2023
Centro de Custo: INFRA - SERVIÇOS URBANOS

Grupo : 02/10/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
146.040.002	TROCAR COURO DO REGULADOR DE PRESSÃO	SE		
040.011.578	TROCAR COURO REGULADOR	SE	1	75,00
040.011.579	TROCAR FILTRO DA BOMBA	SE	1	68,00
040.011.577	TROCAR MANGUEIRA DA SAIDA	SE	1	120,00
146.040.003	TROCAR MANGUEIRA E CONEXÕES DO BICO - B	SE	1	520,00
146.040.001	TROCAR VALVULA DE ENTRADA E SAIDA DA BO	SE	1	360,00
TOTAL GRUPO 02/10/2023			6	1.238,00

Grupo : 03/10/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
006.007.347	CARIMBO AUTOMÁTICO AE3	UN	1	45,00
047.001.028	CHAVE YALE	UNID	7	70,00
045.000.001	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	SE	5	300,00
TOTAL GRUPO 03/10/2023			13	415,00

Grupo : 04/10/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
035.000.579	PINTURA DE PISO DE CONCRETO E PINTURA DE	M²	8013	79.328,70
146.002.003	SERVIÇOS DE VIGIAS	HORAS	3407	72.432,82
002.007.065	TONNER COMPATIVEL COM IMPRESSORA BROT	un	3	144,00
TOTAL GRUPO 04/10/2023			11.423	151.905,52

Grupo : 05/10/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
039.014.352	CONEXÃO 12 MM	PÇ	4	90,00
040.011.561	CONFECCIONAR CAIXA REDUTORA DO HIDRAUL	SE	1	980,00
040.011.563	SERVIÇO DE COLOCAR TANQUE DA MAQUINA P.	SE	1	180,00
040.011.564	SERVIÇO DE CONFECCIONAR SUPORTE DO TAN	SE	1	600,00
040.009.332	SERVIÇO DE GUINCHO	SERV	1	400,00
039.006.907	TECALON 11 MM	UNID	6	120,00
040.011.562	TROCAR CAIXA DA REDUÇÃO DO HIDRAULICO	SE	1	300,00
TOTAL GRUPO 05/10/2023			15	2.670,00

Grupo : 06/10/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
008.002.002	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (	TON	16,38	7.158,06
146.026.003	LIMPEZA / LAVAGEM EM VIAS URBANAS, EM CAL	HORAS	1872	27.125,28
011.000.134	MANGUEIRA 3/4" COMUM PARA JARDIM	MT	5	39,80
146.007.003	PODA DE ÁRVORE - MÉDIO PORTE (DE 04 A 07 I	UN	140	4.887,40
146.007.006	RASPAGEM E LIMPEZA DE GUIAS (METROS LINE	ML	51050	9.719,92
146.007.001	ROÇAGEM DE GRAMA E ERVAS DANINHAS	M²	260923	49.679,739
TOTAL GRUPO 06/10/2023			314.006,38	98.610,199



RESUMO DE LANÇAMENTOS DE ENTRADA

Página 6

Período: 01/09/2023 à 21/12/2023
Centro de Custo: INFRA - SERVIÇOS URBANOS

Grupo : 09/10/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
020.000.001	PEDRISCO 0,6 MM	TON	25	1.725,00
035.000.152	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO LEITO CARRC	M²	1488,22	27.055,84
TOTAL GRUPO 09/10/2023			1.513,22	28.780,84

Grupo : 10/10/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
059.002.036	ACOPLAMENTO DE MOTOR PRENSA HIDRAULIC.	UNID	1	350,00
040.005.305	BALANCEAMENTO	SERV	4	45,00
040.011.109	CONCERTO DE PNEU	SE	1	100,00
059.001.014	INSTALAÇÃO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR NA	SE	1	250,00
040.002.764	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	SE	1	45,00
070.000.034	TROCA DE PNEU	SE	4	250,00
TOTAL GRUPO 10/10/2023			12	1.040,00

Grupo : 11/10/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
040.011.109	CONCERTO DE PNEU	SE	2	70,00
037.000.007	OLEO DIESEL S 10	LITRO	5000	28.000,00
070.000.034	TROCA DE PNEU	SE	2	70,00
TOTAL GRUPO 11/10/2023			5.004	28.140,00

Grupo : 16/10/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
039.014.105	CABO DE ACIONAMENTO DA FECHADURA DIANT	PÇ	1	38,00
040.011.109	CONCERTO DE PNEU	SE	4	140,00
040.011.569	SERVIÇO DE DESENTORTAR, SOLDAR E PINTAR	SE	1	270,00
040.011.575	SERVIÇO DE RETIRADA, TROCA E COLOCAÇÃO	SE	1	80,00
040.011.576	SERVIÇO DE SOLDA E MAÇARICO NA JUNÇÃO D	SE	1	210,00
146.040.004	SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA HIDRAULIC	SE	1	120,00
040.011.580	SERVIÇO DE TROCAR CABO DE IÇAR CAÇAMBA	SE	1	90,00
070.000.034	TROCA DE PNEU	SE	6	210,00
040.001.733	TROCAR BOMBA D'AGUA	SE	1	160,00
040.005.061	TROCAR MANGUEIRA HIDRAULICA	SERV	1	90,00
040.009.837	TROCAR PARAFUSOS DA RODA	SE	1	120,00
TOTAL GRUPO 16/10/2023			19	1.528,00

Grupo : 17/10/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
039.004.188	BOMBA HIDRAULICA	PECA	1	1.937,50
039.010.820	JOGO CABO DE VELAS	JOGO	1	140,00
039.008.754	JOGO DE VELAS	PÇ	1	110,00
039.005.767	JUNTA DA TAMPA	PECA	1	70,00
039.014.356	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 2T 1440 MM	PÇ	2	365,00
039.014.357	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" 2T 6000MM	UNID	1	335,00
040.002.746	MAO DE OBRA DE LIMPEZA DE BICOS	SE	1	120,00
			1	80,00



RESUMO DE LANÇAMENTOS DE ENTRADA

Página 7

Período: 01/09/2023 à 21/12/2023
Centro de Custo: INFRA - SERVIÇOS URBANOS

Grupo : 17/10/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
040.011.587	MÃO DE OBRA TAMPA DA VALVUULA	SE		
039.006.830	PARAFUSO 6MM	UND	5	12,00
039.014.354	PARAFUSO DE RODA 9/16X1.7/8	PÇ	1	32,00
035.000.579	PINTURA DE PISO DE CONCRETO E PINTURA DE	M²	7559	74.834,10
039.014.355	PORCA PARA RODA 9/169 CONICA	PÇ	1	62,00
040.011.548	REPARO NO SENSOR DE OLEO E CHICOTE	SE	1	90,00
040.011.557	SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGE	SE	1	250,00
040.005.532	SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE FUNCIONAMENT	SERV	1	100,00
040.011.550	SERVIÇO DE REPARO NA ALAVANCA DO CAMBI	SE	1	120,00
040.011.546	SERVIÇO DE REPARO NO CABEÇALHO DA CARF	SE	1	120,00
040.011.558	SERVIÇO DE REPARO NO SENSOR DE TEMPERA	SE	1	60,00
040.011.551	SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO DE AR I	SE	1	90,00
040.005.530	SERVIÇO DE SCANNER	SERV	1	100,00
040.009.037	SERVIÇO DE TROCA CORREIA B105	SERV	1	150,00
040.011.545	SERVIÇO DE TROCA DE FACAS DA MAQUINA PIC	SE	2	480,00
040.009.176	SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIA B53	SERV	1	45,00
039.003.521	TAMPA VÁLVULA	PC	1	298,00
TOTAL GRUPO 17/10/2023			7.588	80.000,60

Grupo : 18/10/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
035.000.596	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	SERV	1	449.806,55
142.000.005	GRAMA ESMERALDA	M²	1000	7.830,00
006.006.047	REFIL DE CARIMBO AE2	UN	1	15,00
TOTAL GRUPO 18/10/2023			1.002	457.651,55

Grupo : 20/10/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
008.002.002	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (	TON	13,75	6.008,75
TOTAL GRUPO 20/10/2023			13,75	6.008,75

Grupo : 24/10/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
115.061.423	CAL DE PINTURA (SACO DE 8 KG)	UN	300	4.980,00
020.000.041	CIMENTO SACO COM 50 KILOS	SACO	300	10.470,00
040.011.109	CONCERTO DE PNEU	SE	1	100,00
037.000.007	OLEO DIESEL S 10	LITRO	5000	29.325,00
020.002.286	TIJOLO CERAMICO 19X19	UNID	2000	1.740,00
TOTAL GRUPO 24/10/2023			7.601	46.615,00

Grupo : 30/10/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
227.002.006	ESPELHO DE FREIO	UNID	1	150,00
227.002.007	SELIM 02 MOLAS LARGO	UNID	1	65,00



RESUMO DE LANÇAMENTOS DE ENTRADA

Página 8

Período: 01/09/2023 à 21/12/2023
Centro de Custo: INFRA - SERVIÇOS URBANOS

Grupo : 30/10/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
TOTAL GRUPO	30/10/2023		2	215,00

Grupo : 31/10/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
243.002.006	CHAPISCO	M²	1,6	13,06
030.000.058	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO:	TON	374,79	44.974,80
146.001.291	CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEÍCULO	SERV	1	3.229,32
243.002.004	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVA	M²	7,7	705,78
045.000.001	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	SE	2	120,00
155.001.015	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA COLETA DE ENT	UNID	56	5.320,00
243.002.007	REBOCO	M²	1,6	24,14
243.002.002	RECOLOCAÇÃO DE SIFÕES	UNID	5	141,10
243.002.001	RECOLOCAÇÃO DE TORNEIRAS	UNID	1	28,22
243.001.009	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UNID	5	652,30
TOTAL GRUPO	31/10/2023		455,69	55.208,72

Grupo : 01/11/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
039.014.380	CONJUNTO CENTRAL K6 FERRO FUNDIDO	PÇ	1	2.100,00
040.011.608	SERVIÇO DE RETIRAR E COLOCAR TURBINA E L	SE	1	520,00
040.011.545	SERVIÇO DE TROCA DE FACAS DA MAQUINA PIC	SE	1	190,00
TOTAL GRUPO	01/11/2023		3	2.810,00

Grupo : 06/11/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
146.002.004	SERVIÇOS DE MONITOR DE PÚBLICO	HORAS	336	7.143,36
146.002.003	SERVIÇOS DE VIGIAS	HORAS	3105	66.012,30
TOTAL GRUPO	06/11/2023		3.441	73.155,66

Grupo : 07/11/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
146.007.010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO	MESES	2	10.100,00
146.026.003	LIMPEZA / LAVAGEM EM VIAS URBANAS, EM CAL	HORAS	1856	26.893,44
040.011.622	MANUTENÇÃO EM DOIS ESFRIA CHIFRES TE TE	SE	1	280,00
146.007.004	PODA DE ÁRVORE - GRANDE PORTE (MAIOR QU	UN	35	1.796,20
146.007.002	PODA DE ÁRVORE - PEQUENO PORTE (ATÉ 4 ME	UN	35	925,40
146.007.003	PODA DE ÁRVORE - MÉDIO PORTE (DE 04 A 07 I	UN	154	5.376,14
146.007.006	RASPAGEM E LIMPEZA DE GUIAS (METROS LINE	ML	53050	10.100,72
146.007.001	ROÇAGEM DE GRAMA E ERVAS DANINHAS	M²	260922	49.679,549
TOTAL GRUPO	07/11/2023		316.055	105.151,449

Grupo : 09/11/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
----------	--------	---------	------	-------------



RESUMO DE LANÇAMENTOS DE ENTRADA

Página 9

Período: 01/09/2023 à 21/12/2023
Centro de Custo: INFRA - SERVIÇOS URBANOS

Grupo : 09/11/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
040.011.109	CONCERTO DE PNEU	SE	5	270,00
TOTAL GRUPO 09/11/2023			5	270,00

Grupo : 10/11/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
035.000.579	PINTURA DE PISO DE CONCRETO E PINTURA DE	M²	13390	132.561,00
035.000.152	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO LEITO CARRC	M²	935,0409	16.999,03
TOTAL GRUPO 10/11/2023			14.325,0409	149.560,03

Grupo : 13/11/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
020.002.101	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4	UNID	2	15,60
039.006.391	INDUZIDO DE PARTIDA	UNID	1	550,00
040.002.836	MAO DE OBRA DE ALTERNADOR	SE	1	200,00
040.002.434	MAO DE OBRA DE PARTIDA	SE	1	200,00
039.000.343	PORTA ESCOVA	PC	1	150,00
039.003.396	ROLAMENTO	PC	2	140,00
020.000.936	TORNEIRA METAL PARA JARDIM 1/2 COM BICO	UN	10	159,20
020.000.937	TORNEIRA METAL PARA JARDIM 3/4 COM BICO	UN	10	293,40
TOTAL GRUPO 13/11/2023			28	1.708,20

Grupo : 16/11/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
075.000.153	FABRICAÇÃO DE BRAÇOS PARA AS PORTIOLAS	SE	1	1.200,00
040.011.599	SERVIÇO DE REPARO E SUBSTITUIÇÃO EM CAN	SE	1	120,00
040.011.598	SERVIÇO DE SOLDA, REPARO E TROCA NO CAN	SE	1	380,00
TOTAL GRUPO 16/11/2023			3	1.700,00

Grupo : 17/11/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
040.011.618	MÃO DE OBRA DE TROCAR FAROIS E LANTERN/	SE	1	300,00
TOTAL GRUPO 17/11/2023			1	300,00

Grupo : 21/11/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
040.011.109	CONCERTO DE PNEU	SE	3	275,00
037.000.007	OLEO DIESEL S 10	LITRO	6000	35.190,00
070.000.034	TROCA DE PNEU	SE	3	300,00
TOTAL GRUPO 21/11/2023			6.006	35.765,00



RESUMO DE LANÇAMENTOS DE ENTRADA

Página 10

Período: 01/09/2023 à 21/12/2023
Centro de Custo: INFRA - SERVIÇOS URBANOS

Grupo : 22/11/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
039.010.730	BATERIA 12 / 15	UNID	4	1.400,00
070.001.004	CONCERTO DE PNEU	SERV	1	120,00
040.011.109	CONCERTO DE PNEU	SE	1	150,00
TOTAL GRUPO 22/11/2023			6	1.670,00

Grupo : 23/11/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
006.007.321	CAIXA ARQUIVO MORTO - POLIPROPILENO AZUL	UNID	4	72,24
047.000.027	COPIA DE CHAVE YALE	UNID	1	10,00
TOTAL GRUPO 23/11/2023			5	82,24

Grupo : 24/11/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
039.014.395	ARRUELA LISA 2"	PÇ	3	16,20
020.002.137	COLA DE SILICONE TRANSPARENTE	UNID	50	1.195,00
040.011.109	CONCERTO DE PNEU	SE	2	85,00
040.011.645	DESMONTAR A FRENTE DA PATROLA PARA TRC	SE	1	1.188,00
039.014.394	FERRO LAMINADO REDONDO 1045 1 1/4	PÇ	0,5	11,73
039.011.846	FERRO LAMINADO REDONDO 1045 3" 1/8	UNID	2,8	65,41
039.014.393	FERRO LAMINADO REDONDO 4140 2	PÇ	10,6	358,39
039.011.403	GRAXEIRA 1/8 GAS RETA	UNID	2	3,50
040.011.644	USINAR BUCHAS E EIXO DA MAQUINA	SE	1	594,00
TOTAL GRUPO 24/11/2023			72,9	3.517,23

Grupo : 27/11/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
039.014.391	ABRAÇADEIRA MAGOTE L20MM 39X47	PÇ	2	48,00
020.000.924	ARAME RECOZIDO TRANÇADO	KG	30	600,00
039.014.390	MANGUEIRA HIDRAULICA SAE 100 R6 1.1/4 ÓLEC	PÇ	1	85,00
013.001.006	OLEO HIDRAULICO 20W30	BALDE	10	3.980,00
040.011.630	SERVIÇO DE COLOCAR E COLAR ACRILICO NA J	SE	1	150,00
040.011.631	SERVIÇO DE MONTAR E DESMONTAR RADIADOI	SE	1	180,00
040.011.629	SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DA VARET	SE	1	180,00
TOTAL GRUPO 27/11/2023			46	5.223,00

Grupo : 28/11/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
039.006.624	BOBINA COM CARÇAÇA	UNID	1	481,00
040.011.639	CONCERTAR MODULO E.C.U DO MOTOR	SE	1	3.500,00
040.011.640	CONCERTAR MODULO FR DA CABINE	SE	1	2.500,00
013.001.004	OLEO DE MOTOR 15W40 - BALDE COM 20 LITRO:	BALDE	30	7.800,00
013.000.012	ÓLEO HIDRÁULICO AW 68	BD	10	2.100,00
039.000.343	PORTA ESCOVA	PC	1	120,00
040.011.641	SERVIÇO DE DESMONTAR PAINEL, RETIRAR CH	SE	1	800,00



RESUMO DE LANÇAMENTOS DE ENTRADA

Página 11

Período: 01/09/2023 à 21/12/2023
Centro de Custo: INFRA - SERVIÇOS URBANOS

Grupo : 28/11/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
TOTAL GRUPO	28/11/2023		45	17.301,00

Grupo : 29/11/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
030.000.058	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO:	TON	374,96	44.995,20
146.007.010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO	MESES	1	5.050,00
155.001.015	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA COLETA DE ENT	UNID	56	5.320,00
TOTAL GRUPO	29/11/2023		431,96	55.365,20

Grupo : 30/11/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
013.000.945	ARLA 32	GALÃO	50	4.500,00
008.002.002	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (	TON	16,45	7.188,65
TOTAL GRUPO	30/11/2023		66,45	11.688,65

Grupo : 01/12/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
146.031.015	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO INTERNA, POLIMEN	SE	1	800,00
040.011.623	SERVIÇO DE MONTAR E DESMONTAR TOMADA I	SE	1	140,00
040.001.665	SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA	SE	1	200,00
040.005.995	SERVIÇO DE PASSE VOLANTE	SERV	1	320,00
239.001.061	SERVIÇO DE RETIRADA DE PORTA DO MOTORIS	SE	1	600,00
040.011.627	SERVIÇO DE RETIRAR E COLOCAR CAMBIO E TF	SE	1	1.250,00
040.011.628	SERVIÇO DE RETIRAR E COLOCAR VOLANTE	SE	1	150,00
040.011.625	SERVIÇO DE ROCAR BOMBA HIDRAULICA COMP	SE	1	150,00
040.011.626	SERVIÇO DE SOLDA NO COXO DA PRENSA	SE	1	120,00
040.011.624	SERVIÇO DE TROCAR RETENTOR DA TOMADA C	SE	1	80,00
TOTAL GRUPO	01/12/2023		10	3.810,00

Grupo : 04/12/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
045.000.001	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	SE	2	120,00
035.000.691	MONUMENTO - "SOLDADO EXPEDICIONÁRIO"	UNID	1	80.500,00
037.000.007	OLEO DIESEL S 10	LITRO	5000	29.325,00
TOTAL GRUPO	04/12/2023		5.003	109.945,00

Grupo : 06/12/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
039.004.137	AUTOMATICO	PECA	1	581,00
040.011.109	CONCERTO DE PNEU	SE	1	25,00
039.006.581	INDUZIDO 29 MT	PÇ	1	522,00
146.026.003	LIMPEZA / LAVAGEM EM VIAS URBANAS, EM CAI	HORAS	2184	31.646,16
146.007.004	PODA DE ÁRVORE - GRANDE PORTE (MAIOR QU	UN	75	3.849,00



RESUMO DE LANÇAMENTOS DE ENTRADA

Página 12

Período: 01/09/2023 à 21/12/2023
Centro de Custo: INFRA - SERVIÇOS URBANOS

Grupo : 06/12/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
146.007.002	PODA DE ÁRVORE - PEQUENO PORTE (ATÉ 4 ME	UN	76	2.009,44
146.007.003	PODA DE ÁRVORE - MÉDIO PORTE (DE 04 A 07 I	UN	105	3.665,55
039.000.343	PORTA ESCOVA	PC	1	180,00
146.007.006	RASPAGEM E LIMPEZA DE GUIAS (METROS LINE	ML	53850	10.253,04
146.007.001	ROÇAGEM DE GRAMA E ERVAS DANINHAS	M²	190213	36.216,555
040.011.664	SEERVÇO DE TIRAR E COLOCAR CAMBIO E TRO	SE	1	850,00
040.001.665	SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA	SE	1	150,00
070.000.034	TROCA DE PNEU	SE	8	280,00
TOTAL GRUPO 06/12/2023			246.517	90.227,745

Grupo : 08/12/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
039.014.396	RETROVISOR DIREITO COM VIDRO COMPLETO	PÇ	1	335,00
146.002.004	SERVIÇOS DE MONITOR DE PÚBLICO	HORAS	456	9.694,56
146.002.003	SERVIÇOS DE VIGIAS	HORAS	2899	61.632,74
TOTAL GRUPO 08/12/2023			3.356	71.662,30

Grupo : 11/12/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
008.002.002	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (	TON	14,88	6.502,56
TOTAL GRUPO 11/12/2023			14,88	6.502,56

Grupo : 12/12/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
040.011.665	SERVIÇO DE COLAR VIDRO DIANTEIRO E REFAZ	SE	1	380,00
040.011.668	SERVIÇO DE PRENSA DE MANGUEIRA HIDRAULI	SE	1	465,00
040.011.666	SERVIÇO DE REFAZER PINO DO PISTÃO DO CO)	SE	1	160,00
040.011.449	SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DO REPARO CC	SE	1	880,00
040.011.667	SERVIÇO DE TROCA DA CHAPA DO ASSOALHO I	SE	1	620,00
040.011.448	SERVIÇO DE TROCA DO REPARO DO CUIÇÃO TF	SE	1	250,00
040.011.669	SERVIÇO DE TROCAR VIDRO RETROVISOR ESQ	SE	1	50,00
035.000.152	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO LEITO CARRC	M²	1354,01	24.615,90
TOTAL GRUPO 12/12/2023			1.361,01	27.420,90

Grupo : 14/12/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
075.000.156	SERVIÇO DE SOLDAR TRAVE DE GOL E EM CAN	SE	1	360,00
075.002.048	SERVIÇO DE SOLDAS EM ARANHAS DE TENDAS	SE	1	440,00
TOTAL GRUPO 14/12/2023			2	800,00

Grupo : 15/12/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
039.014.389	BOMBA HIDRAULICA ENGRENAGENS BI-DIRECIC	PÇ	1	2.824,00



RESUMO DE LANÇAMENTOS DE ENTRADA

Período: 01/09/2023 à 21/12/2023
Centro de Custo: INFRA - SERVIÇOS URBANOS

Grupo : 15/12/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
039.004.587	KIT DE EMBREAGEM COM ROLAMENTO	PECA	1	2.200,00
039.014.388	RETENTOR BOMBA COMERCIAL P-50	PÇ	1	97,00
TOTAL GRUPO	15/12/2023		3	5.121,00
TOTAL GERAL			1.281.456,45089	2.598.979,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Praça Major Manoel Joaquim, 349

CNPJ : 45709912/0001-75

RESUMO DE LANÇAMENTOS DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/09/2023 à 21/12/2023
Centro de Custo: INFRAESTRUTURA/TRANSITO

Grupo : 04/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
099.000.011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE SISTE	SERV	1	1.299,91
TOTAL GRUPO 04/09/2023			1	1.299,91

Grupo : 06/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
029.000.105	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFOF	UNID	111	1.595,07
020.000.861	ROLO DE PINTURA DE LÃ CARNEIRO 15CM	UND	50	516,00
020.000.933	ROLO DE PINTURA DE LÃ CARNEIRO10 CM AT28	UNID	200	1.700,00
070.000.034	TROCA DE PNEU	SE	4	100,00
TOTAL GRUPO 06/09/2023			365	3.911,07

Grupo : 19/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
146.004.039	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P	SERV	1	385,81
TOTAL GRUPO 19/09/2023			1	385,81

Grupo : 21/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
021.001.011	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PLOTA	UNID	10	950,00
TOTAL GRUPO 21/09/2023			10	950,00

Grupo : 26/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
136.001.110	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MONOCROMÁT	UNID	1	2.900,00
TOTAL GRUPO 26/09/2023			1	2.900,00

Grupo : 28/09/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
160.002.009	TINTA DEMARCAÇÃO ACRILICA VIARIA DNIT 3,1€	UNID	15	4.650,00
160.002.010	TINTA DEMARCAÇÃO ACRILICA VIARIA DNIT 3,1€	UNID	10	3.200,00
TOTAL GRUPO 28/09/2023			25	7.850,00



RESUMO DE LANÇAMENTOS DE ENTRADA

Página 2

Período: 01/09/2023 à 21/12/2023
Centro de Custo: INFRAESTRUTURA/TRANSITO

Grupo : 03/10/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
099.000.011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE SISTE	SERV	1	1.299,91
TOTAL GRUPO 03/10/2023			1	1.299,91

Grupo : 04/10/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
002.007.065	TONNER COMPATIVEL COM IMPRESSORA BROT	un	5	240,00
TOTAL GRUPO 04/10/2023			5	240,00

Grupo : 11/10/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
029.000.105	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFOF	UNID	60	862,20
TOTAL GRUPO 11/10/2023			60	862,20

Grupo : 19/10/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
146.004.039	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA F	SERV	1	385,81
TOTAL GRUPO 19/10/2023			1	385,81

Grupo : 25/10/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
160.003.010	SOLVENTE EMBALAGEM DE 18 LITROS	UNID	15	3.225,00
TOTAL GRUPO 25/10/2023			15	3.225,00

Grupo : 31/10/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
054.000.002	BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG	CL	1	117,00
TOTAL GRUPO 31/10/2023			1	117,00

Grupo : 06/11/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
099.000.011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE SISTE	SERV	1	1.299,91
TOTAL GRUPO 06/11/2023			1	1.299,91

Grupo : 13/11/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
029.000.105	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFOF	UNID	116	1.666,92
TOTAL GRUPO 13/11/2023			116	1.666,92



RESUMO DE LANÇAMENTOS DE ENTRADA

Página 3

Período: 01/09/2023 à 21/12/2023
Centro de Custo: INFRAESTRUTURA/TRANSITO

Grupo : 21/11/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
146.004.039	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA F	SERV	1	385,81
TOTAL GRUPO 21/11/2023			1	385,81

Grupo : 24/11/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
020.000.924	ARAME RECOZIDO TRANÇADO	KG	6	120,00
044.000.048	FITA ZEBRADA SEM ADESIVO AMARELA E PRET.	ROLO	10	120,00
TOTAL GRUPO 24/11/2023			16	240,00

Grupo : 04/12/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
099.000.011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE SISTE	SERV	1	1.299,91
160.002.010	TINTA DEMARCAÇÃO ACRILICA VIARIA DNIT 3,16	UNID	10	2.699,90
TOTAL GRUPO 04/12/2023			11	3.999,81

Grupo : 08/12/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
029.000.105	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFOF	UNID	140,27933	1.724,40
TOTAL GRUPO 08/12/2023			140,27933	1.724,40

Grupo : 12/12/2023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Total
146.004.039	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA F	SERV	1	405,83
TOTAL GRUPO 12/12/2023			1	405,83

TOTAL GERAL**772,27933 33.149,39**



MUNICÍPIO DE VIRADOURO

RUA PRAÇA MAJOR MANOEL JOAQUIM, Nº 349 - CENTRO - CNPJ: 45.709.912/0001-75
VIRADOURO/SP - CEP 14.740-000
FONE: (17) 3392-8800



CÓDIGO DE ACESSO

0A2CB9324C344ACEA61C3B0DCC5FD38F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: GABRIEL PERRONE em 28/12/2023 09:27:34
CPF:***.***-.448-27
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE VIRADOURO - CA
- ✓ Assinante: CAROLINA FRANCISQUINE LAZARINI em 28/12/2023 14:21:29
CPF:***.***-.168-40
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE VIRADOURO - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://viradouro.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/0A2CB9324C344ACEA61C3B0DCC5FD38F>



Relatório de Controle Interno
Secretaria Municipal de Assistência Social
3º Quadrimestre de 2023

O presente relatório foi elaborado através de informações fornecidas pela Secretária Municipal de Assistência Social Sra. Vania Eduarda Bocaete Pontes Gestal e por visitas *in loco* nos setores pertencentes a Secretaria em epígrafe.

Conforme informado pela Sra. Secretária, não houveram assinaturas de Temos de Fomento de Emendas Parlamentares no 3º quadrimestre de 2023.

Referente aos Termos de Colaboração com as entidades que realizam a execução de serviços indiretos os valores dos repasses financeiros do último quadrimestre de 2023 deu-se conforme as tabelas que seguem:

APAE

Repasse/Mês	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Municipal	R\$ 13.333,33	R\$ 26.666,66	R\$ 0,00	R\$ 26.666,66
Estadual	R\$ 2.465,26	R\$ 2.465,26	R\$ 2.465,26	R\$ 4.930,52
Federal	R\$ 1.395,00	R\$ 0,00	R\$ 2.790,00	R\$ 1.395,00

Tabela 01 – Repasses Termo de Colaboração APAE

CCI SABER VIVER ROBERTO FUAD SALIM

Repasse/Mês	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Municipal	R\$ 4.357,50	R\$ 8.715,00	R\$ 0,00	R\$ 8.715,00
Estadual	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00

Tabela 02 – Repasses Termo de Colaboração CCI SABER VIVER

LAR CENTRAL NOSSA SENHORA APARECIDA

Repasse/Mês	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Municipal	R\$ 13.404,21	R\$ 26.808,42	R\$ 0,00	R\$ 26.808,42
Estadual	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00
Federal	R\$ 2.486,80	R\$ 0,00	R\$ 4.973,60	R\$ 2.486,80

Tabela 03 – Repasses Termo de Colaboração LAR CENTRAL



Em visita à sede da Secretaria constatou-se que foram sanados os problemas de infiltrações na cobertura do prédio, porém ainda não havia sido realizada a pintura dos pontos afetados pela infiltração na laje.

Durante o último quadrimestre de 2023 a Secretaria Municipal de Assistência deu continuidade aos programas socioassistenciais em parceria com o Governo Federal: Cadastro único, Condicionais do Bolsa Família, Serviço de Convivência para crianças, adolescentes, jovens e pessoas idosas, Serviço de defesa de direitos à pessoa com deficiência e com o Governo Estadual: Viva Leite, Ação Jovem, Renda Cidadã e Medidas Socioeducativas.

Foi destacado pela Secretária, neste quadrimestre, o Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social - PROCAD-SUAS, através da implementação das ações do Programa, devido a existência de um volume significativo de registros unipessoais e de cadastros com informações inconsistentes ou desatualizadas, buscou-se fortalecer o Cadastro Único através da busca ativa de famílias em horários fora do expediente, ou seja, de segunda-feira à sexta-feira das 17 h até às 19 h e aos sábados das 9h às 11h.

Através destas ações foi possível a identificação de famílias em situação de vulnerabilidade a partir da correção das distorções na sua base de dados, criando oportunidade para acesso a serviços, benefícios e programas sociais a pessoas que necessitam da Assistência Social e outras políticas públicas. As principais linhas de atuação foram: Atualização e regularização de cadastros unipessoais conforme listagens enviadas pelo MDS e busca ativa de famílias pertencentes aos Grupos Populacionais Específicos em especial pessoas idosas e pessoas com deficiência que são públicos prioritários do Programa.

De acordo com a Secretária, referente ao benefício eventual de auxílio com cestas básicas neste quadrimestre foi realizado a avaliação com a equipe psicossocial e 471 famílias foram auxiliadas com cesta básica.



No mês de outubro, a equipe técnica da Proteção Social Especial de Média Complexidade, participaram por 04 dias, em sistema de imersão, no município de São José do Rio Preto, da capacitação Manual em Família da Casa das Caldeiras. E Também durante 3º quadrimestre de 2023, foram realizadas as campanhas “Setembro Amarelo, se precisar, peça ajuda!”, “Outubro Rosa - A Campanha Outubro Rosa” e “Novembro Azul! A importância da Saúde Masculina!”.

- **CRAS**

No dia 07 de dezembro de 2023 realizou-se visita no CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, observou-se que o prédio está em bom estado de conservação e uso, não havendo a necessidade de reparos no momento. Foram repassadas algumas informações do setor pela servidora Viviane, foi explicado o que é e como funciona cada projeto e programa da Secretaria e informado o número de pessoas atendidas atualmente pelos mesmos, sendo esses: PAIF(Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família) –50 usuários, VIVA LEITE –245 crianças, Idoso Feliz –250 idosos, SCFV/ idosos-30 idosos, SCFV/domicilio –30 assistidos, SCFV/ Jovem –60 jovens, SCFV/ crianças –50 crianças, Renovar –30 crianças, Frutas e Legumes –90 assistidos, PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) –200 assistidas, Renda Cidadã –28 usuárias, Ação jovem –9 usuários, Criança Feliz – 35assistidos e Projeto Gestantes –93 gestantes.

No 3º quadrimestre correram algumas ações eventuais pelo CRAS, a “Carreta da Beleza” que ocorreu de 13/12 a 15/12, atendendo cerca de 180 usuários, o “CRAS Cidadania” que ocorreu no dia 20/12 tendo participantes as famílias referenciadas pelo CRAS e a comunidade pertencente ao território, sendo que passaram pelo CRAS em média 1.500 pessoas. No dia 11 de outubro de 2023 foi comemorado o Dia das Crianças das 18 h até as 20h com as crianças das famílias referenciadas pelo CRAS, em 21 de dezembro de 2023 foi realizado um jantar de encerramento das atividades do exercício de 2023 junto às famílias do PAIF como forma de confraternização e comemoração da equipe técnica junto às famílias referenciadas pelo CRAS. O jantar contou com 150 famílias das 19h às 22h.



- **CCI Hélio Guerreiro**

Foi realizada visita no CCI - Centro de Convivência do Idoso Hélio Guerreiro no dia 12 de dezembro, o prédio foi reformado no ano de 2023 por isso encontra-se ainda em excelente estado de conservação e uso, não necessitando de manutenção ou reparos no momento, porém observou-se a necessidade da roçagem da grama.

O setor acolhe idosos a partir de 60 anos de idade, com diversas atividades para proporcionar a convivência entre os usuários e serve refeições diárias para os mesmos. Eram atendidos 90 idosos no quadrimestre anterior e atualmente este número subiu para 93. O CCI também fornece marmitas para os idosos cadastrados, mas que possuem dificuldade de locomover ou estão acamados devido a problemas de saúde. No 2º quadrimestre de 2023 eram fornecidas 24 marmitas, atualmente este número diminuiu para 22 marmita.

Conforme informado pela assistente social, Adriana, ainda estavam em falta alguns utensílios de cozinha para servir os usuários, porém não prejudicando atendimento, pois esses estão sendo temporariamente substituídos por utensílios descartáveis. Também foi relatado que ainda falta um quarto de despejos no prédio, uma área ampla e coberta para realização de atividades pelos usuários e a necessidade de outro banheiro mais próximo da área de convivência.

Os integrantes do Projeto Idoso Feliz participaram do desfile cívico em comemoração ao dia 7 de setembro e também participaram, no dia 31 de outubro, de evento em comemoração ao Dia Nacional da Pessoa Idosa.

- **CASA LAR**

Com relação ao atendimento de Acolhimento Institucional, “Casa Lar” de Viradouro, através de visita realizada no dia 13 de dezembro de 2023, observou-se que a estrutura física do prédio se encontra em bom estado de conservação e uso, não necessitando de manutenções ou reformas imediatas, a manutenção da piscina



e da poda das árvores estava em dia. Não houveram novas aquisições de móveis, eletrodomésticos e nem brinquedos neste quadrimestre.

Segundo a coordenadora e os servidores presentes não houveram falta de materiais de limpeza, de higiene pessoal, utensílios, materiais de escritório, enfim, materiais de expediente para o funcionamento do setor.

Foi relatado pela coordenadora que no 3º quadrimestre foram acolhidas 04 novas crianças, sendo uma das crianças do próprio município, acolhida no dia 18 de outubro e as outras três oriundas do município de Terra Roxa, acolhidas no dia 28 de novembro por determinação judicial. Ainda permaneciam na “Casa Lar” as duas crianças que já estavam acolhidas anteriormente. Estavam presentes: educadores, pedagogas, responsável por serviços gerais, equipe técnica de psicologia e assistente social, conforme legislação.

Viradouro/SP, 12 de janeiro de 2024

Claudia Maria Garcia Stara
Controle Interno – Assistência Social

Karl Nakamura Ribeiro de Souza
Controle Interno – Assistência Social



MUNICÍPIO DE VIRADOURO

RUA PRAÇA MAJOR MANOEL JOAQUIM, Nº 349 - CENTRO - CNPJ: 45.709.912/0001-75
VIRADOURO/SP - CEP 14.740-000
FONE: (17) 3392-8800



CÓDIGO DE ACESSO

2F4F5F3FB0A748499BAB6F67C7380DB2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: KARL NAKAMURA RIBEIRO DE SOUZA em 12/01/2024 15:39:36
CPF:***.***-.668-14
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE VIRADOURO - CA
- ✓ Assinante: CLAUDIA MARIA GARCIA STARA em 12/01/2024 16:11:20
CPF:***.***-.308-93
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE VIRADOURO - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://viradouro.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/2F4F5F3FB0A748499BAB6F67C7380DB2>



Município de Viradouro/SP

Controladoria-Geral do Poder Executivo

CNPJ: 45.709.912/0001-75

CONTROLADORIA-GERAL DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE VIRADOURO/SP

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	
NÚMERO	001/2023
OBJETO	Condições do Centro de Zoonoses do Município
FLOWDOCS	23 / 2023 - Controladoria-Geral - Controladoria-Geral - Tomada de Contas Especial - Secretaria de Saúde

RELATÓRIO FINAL

Em 30 de maio de 2023 a Controladoria-Geral do Município instaurou a presente Tomada de Contas Especial (TCE) no sentido de averiguar fatos ocorridos junto ao Centro de Zoonoses do Município.

Os fatos decorreram de uma denúncia realizada pelo Exmo. Vereador Marco Aurélio Franco, popularmente conhecido por “Caé”, através da rede social facebook.

A denúncia fora realizada em 09 de março do corrente ano. O vídeo da denúncia pode ser acessado pelo link <https://www.facebook.com/vereadorcaefranco/videos/3467514716824599>.

Imediatamente, ao saber da denúncia, no mesmo dia este Controlador-Geral diligenciou pessoalmente ao Centro de Zoonoses da municipalidade, no intuito de verificar a denúncia realizada.

Em que pese, em minha opinião, a inadequação do meio escolhido pelo vereador para realizar a denúncia, bem como a utilização de imagens de alto impacto, da qual entendo que não havia a necessidade, **a denúncia ali apresentada era real.**

O centro de zoonoses, naquele momento, contava com uma fossa séptica que estava com seus resíduos extravasando para a área frontal de algumas baias.

Obviamente, por ausência de conhecimento técnico, não foi possível identificar a origem de tal situação. Não havia condições de identificar se tal extravasamento era decorrente da capacidade da fossa, do seu entupimento ou ainda de qualquer outra causa.





Município de Viradouro/SP

Controladoria-Geral do Poder Executivo

CNPJ: 45.709.912/0001-75

O fato é que havia resíduos por toda a área ao entorno da fossa, que seguiam para a frente de algumas baias, tendo um odor extremamente fétido, principalmente por conta do sol forte naquele momento.

Abaixo, seguem as fotos.



Verificou-se também que o local não recebia roçagem da grama há muito tempo. Este subscritor, que adentrou nas baias e no local onde os animais são soltos percebeu diversos “buracos” pelo local, o que dificultou bastante a locomoção. Além disso, a presença do mato e da grama alta gerou grande dificuldade, além de representar um risco; uma cobra se esconderia no meio desta grama facilmente.





Município de Viradouro/SP

Controladoria-Geral do Poder Executivo

CNPJ: 45.709.912/0001-75

Neste ponto, importa frisar de que a impressão imediata é que o **local não recebia a manutenção diária**. Não estamos falando que o local precisava de uma reforma, o que se notou é que não havia o zelo diário no ambiente. Registro de que havia servidores para tais trabalhos.

O centro de zoonoses fica na zona rural, na estrada que liga Viradouro a Morro Agudo, portanto, é um local que conta com poeira e outros detritos, necessitando de uma limpeza constante.

Abaixo temos a foto da lâmpada do banheiro. Note-se a quantidade de sujeira que continha na mesma e que, apenas um “paninho”, **resolveria**.



O relatório desta visita foi encaminhado ao Exmo. Prefeito Municipal, vigilância sanitária e à Exma. Procuradora-Geral, na qual, determinou a abertura do Procedimento Sindicante 004/2023.

Após a visita do Controle interno, notou-se uma verdadeira força tarefa para que o local fosse limpo e cuidado. Servidores forem trocados. Uma nova veterinária foi contratada.

Em 05 de abril de 2023 o controle interno, por meio das controladoras Ana Claudia Bagatin e Giseli Galão fizeram nova visita ao local.

A situação presenciada em 05 de abril **foi totalmente diferente**.

O centro de zoonoses foi totalmente arrumado. A grama foi cortada. A fossa passou a ser limpa a cada dois dias, em média. A parte administrativa foi organizada.





Município de Viradouro/SP

Controladoria-Geral do Poder Executivo

CNPJ: 45.709.912/0001-75



Antes.



Depois.

A visita, como de costume, fora realizada sem agendamento prévio, ou seja, encontramos a situação real do centro, sem que esta pudesse ser manipulada para nossa visita.

Constatamos de que todas as irregularidades identificadas estavam sanadas, contudo, optamos por instaurar a tomada de contas especial para que pudéssemos acompanhar o caso, pelo menos por mais um quadrimestre.

Em 25 de julho de 2023, as senhoras Ana Claudia e Giseli Galão, realizaram nova visita no centro de zoonoses, sem agendamento prévio.

Verificou-se que o local recebeu pintura. O local encontra-se com as fossas limpas. Baias limpas e organizadas. Animais com bom cuidado geral.





Município de Viradouro/SP

Controladoria-Geral do Poder Executivo

CNPJ: 45.709.912/0001-75

Isso demonstra de que as irregularidades verificadas na primeira visita foram totalmente sanadas e, para isso, **bastou que os responsáveis pelo local adotassem medidas simples, de boa ordem e zelo com o ambiente, não necessitando de obras ou ações vultosas.**





Município de Viradouro/SP

Controladoria-Geral do Poder Executivo

CNPJ: 45.709.912/0001-75

Importa lembrar que a situação inicial foi acompanhada pelo Ministério Público local, através da NF 66.0472.0000033/2023-9 e, inclusive, recebendo visita do Exmo. Promotor de Justiça no centro de zoonoses em 21 de março de 2023.

Na visita do MPSP, foi sugerido pelos veterinários responsáveis e pelo próprio Ministério Público a aquisição de alguns equipamentos, como, por exemplo, o equipamento de anestesia inalatória, da qual já foi adquirido pela administração e está à disposição do local.



Pois bem. A tomada de contas especial possui o condão de acompanhar uma situação ou fato dentro da própria administração, verificando as atitudes tomadas e os desdobramentos para, eventualmente, encaminhar os autos às autoridades competentes. Lembro que o Controle Interno **não detém Poder de decisão**. Ao controle interno cabe apenas apontar as impropriedades encontradas às autoridades competentes para que estas sim tomem as decisões necessárias e, não o fazendo, cabe também ao controle interno o encaminhamento aos órgãos de controle externo.

Quanto a notícia de fato do MPSP, não consta informação sobre seu andamento no site do órgão.





Município de Viradouro/SP

Controladoria-Geral do Poder Executivo

CNPJ: 45.709.912/0001-75

Sobre a sindicância 004/2023, instaurada para investigar às responsáveis do centro de zoonoses, a comissão processante assinou um termo de ajustamento de conduta com cada uma das duas responsáveis, sendo o termo publicado no diário oficial nesta data.

Em 21 de agosto de 2023 este Controlador-Geral conversou pessoalmente com as duas responsáveis pelo local, senhora LUZIA APARECIDA CARLOS ROSA e SÔNIA MARIA DE SOUZA (investigadas no âmbito da sindicância), na qual relataram que realmente, naquele momento, por excesso de trabalho, acabaram por não supervisionar o centro de zoonoses in loco, mas que desde o ocorrido, o visitam quase que diariamente.

No momento da conversa, este subscritor lembrou às responsáveis de que o centro de zoonoses foi construído por força de um TAC firmado com o douto Ministério Público em 25 de agosto de 2016 e que, posteriormente, o acordo fora objeto de novação em 09 de novembro de 2021, ou seja, de que o funcionamento do centro deve ser realizado nos termos da legislação pertinente e do termo de ajustamento firmado com o Ministério Público. Este subscritor comprometeu-se a encaminhar novamente este documento às responsáveis, contudo, informou que ele se encontra disponível no site da prefeitura, de maneira pública ([link: https://viradouro.sp.gov.br/publicacoes/tacs-e-recomendacoes-do-ministerio-publico-1621433686](https://viradouro.sp.gov.br/publicacoes/tacs-e-recomendacoes-do-ministerio-publico-1621433686)).

A coordenadora Luzia relatou que o retorno de duas funcionárias para o setor, Priscila e Ana Paula (ambas readaptadas para serviços administrativos), vem auxiliando para que o trabalho administrativo seja realizado por elas, permitindo que a coordenadora e a supervisora possam acompanhar o centro de zoonoses mais de perto, assim como todo o trabalho do controle de vetores e zoonoses.

No presente caso vislumbro que a administração municipal adotou as providências necessárias, inclusive, emergencialmente. O Ministério Público acompanhou o caso. As impropriedades foram sanadas.

Sendo assim, não verifico motivos para permanecer com a presente tomada de contas especial em aberto.

Por zelo, cópia do presente relatório será encaminhado ao Prefeito Municipal, à Procuradora-Geral do Município, à Secretária de Saúde, à Diretora de Saúde, à Vigilância Sanitária, à Comissão Processante e às responsáveis pelo centro de zoonoses, senhoras Luzia e Sônia, não apenas para conhecimento, mas sim para eventuais providências que entenderem necessárias.





Município de Viradouro/SP

Controladoria-Geral do Poder Executivo

CNPJ: 45.709.912/0001-75

Ainda, importa dizer de que este relatório final é realizado com base em todo o relatado, portanto, caso seja identificada qualquer nova impropriedade, nova tomada de contas especial será instaurada e a presente servirá como situação pregressa a ser observada pelas autoridades competentes.

Por todo o exposto, resolvo por **ARQUIVAR** a **TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 001/2023** e **RECOMENDAR** que a Secretaria Municipal de Saúde mantenha rigoroso acompanhamento do Centro de Zoonoses do Município para que não venha a incorrer novamente em mesma situação, bem como de que verifique o Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público para que todas as obrigações sejam integralmente cumpridas, além de acompanhar o cumprimento do TAC firmado pelas responsáveis do setor com a comissão processante.

Encaminhe-se. Publique-se.

Viradouro/SP, 22 de agosto de 2023.

RAFAEL JUNQUEIRA RUIZ
Chefe do Controle Interno do Poder Executivo
OAB/SP 405.090 – Matrícula 2403





MUNICÍPIO DE VIRADOURO

RUA PRAÇA MAJOR MANOEL JOAQUIM, Nº 349 - CENTRO - CNPJ: 45.709.912/0001-75
VIRADOURO/SP - CEP 14.740-000
FONE: (17) 3392-8800



CÓDIGO DE ACESSO

6A279DF46C4F45A3AC42A9B45D309396

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: RAFAEL JUNQUEIRA RUIZ em 22/08/2023 12:32:10

CPF:***-***-608-00

Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE VIRADOURO - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://viradouro.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/6A279DF46C4F45A3AC42A9B45D309396>



RELATÓRIO FINAL

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 002/2023

**CONSTRUÇÃO DA UBS V - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO NOVA
VIRADOURO - CONSTRUÇÃO PARALISADA**

Flowdocs: 24 / 2023 - Controladoria-Geral - Tomada de Contas Especial - Secretaria de Saúde

Vistos.

Trata-se de Tomada de Contas Especial, nº. 002/2023, na qual fora instaurada pelo Controle Interno do Poder Executivo deste Município em 30/05/2023, por meio do processo Flowdocs acima identificado.

A instauração decorreu da verificação de que, a construção da Unidade Básica de Saúde V, no bairro Nova Viradouro se encontrava paralisada, há certo tempo.

A empresa que iniciou a obra acabou por rescindir o contrato administrativo.

Posteriormente, novas tomadas de preços foram realizadas, contudo, sem sucesso no certame.

A Secretaria de Saúde permaneceu acompanhando o caso e em 05/09/2023, por meio da tomada de preços 002/2023, processo 000164/23, fora entabulado contrato administrativo com a empresa MONTESANTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, conforme consulta no portal da transparência, nesta data.

Vislumbro, portanto, de que novo ajuste foi celebrado e desta forma, haverá a retomada da construção, não havendo motivo para subsistir em aberto a presente tomada de contas.

Ante o exposto, **ARQUIVO a TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 002/2023**, com a **RECOMENDAÇÃO** de que a Secretaria de Saúde faça uma fiscalização assídua para concluir a construção o mais rápido possível, garantindo o estrito cumprimento do contrato,





inclusive em relação a quantidade e qualidade dos materiais, além de se ater a todas as normas sanitárias, do corpo de bombeiros, CREA e demais que sejam pertinentes.

Era o necessário.

Publique-se mero extrato no diário oficial.

Dê ciência à Exma. Secretária de Saúde.

Viradouro/SP, 18 de outubro de 2023.

RAFAEL JUNQUEIRA RUIZ

Chefe do Controle Interno do Poder Executivo

Procurador do Município II

OAB/SP 405.090 – Matrícula 2403





MUNICÍPIO DE VIRADOURO

RUA PRAÇA MAJOR MANOEL JOAQUIM, Nº 349 - CENTRO - CNPJ: 45.709.912/0001-75

VIRADOURO/SP - CEP 14.740-000

FONE: (17) 3392-8800



CÓDIGO DE ACESSO

1153098AC45B48F1B22D93CB7C9F46E2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: RAFAEL JUNQUEIRA RUIZ em 18/10/2023 12:55:51

CPF:***-***-608-00

Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE VIRADOURO - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://viradouro.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/1153098AC45B48F1B22D93CB7C9F46E2>



RELATÓRIO FINAL

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 003/2023

SUSPENSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FEDERAIS DA ACADEMIA DE SAÚDE

Flowdocs: 25 / 2023 - Controladoria-Geral - Tomada de Contas Especial - Secretaria de Saúde

Vistos.

Trata-se de Tomada de Contas Especial, nº. 003/2023, na qual fora instaurada pelo Controle Interno do Poder Executivo deste Município em 30/05/2023, por meio do processo Flowdocs acima identificado.

A instauração decorreu da verificação de que, em determinado momento, houve a suspensão de recursos federais quanto a academia de saúde, pela ausência de produção.

A Secretaria de Saúde foi instada a se manifestar, na qual informou que tal erro aconteceu, pois, o servidor que ficou encarregado de treinar o novo responsável pela academia de saúde acabou não realizando o serviço à contento, e assim, a produção não foi informada ao Ministério da Saúde.

O procedimento deve ser arquivado, sumariamente.

Verificou-se um erro administrativo que, em meu ver, é grave e deveria ser apurado em sede de sindicância ou processo administrativo disciplinar, contudo, o servidor que deveria realizar o treinamento e seria o investigado, acabou por falecer.

Neste tempo, a Secretaria de saúde informou que regularizou a produção e os recursos federais voltaram a ser repassados e, por fim, de que está tentando, administrativamente, reaver os recursos que não foram repassados, encaminhando a produção retroativa, junto ao Ministério da Saúde.

Considerando que a Secretaria de Saúde está tentando reaver os recursos e de que a falha não pode ser mais investigada, em decorrência do tenro falecimento do servidor, não há outra alternativa que não seja o arquivamento da presente tomada de contas.





Ante o exposto, **ARQUIVO a TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 003/2023**, com a **RECOMENDAÇÃO** de que a Secretaria de Saúde continue seus esforços para reaver os recursos que não recebeu, bem como de que implemente uma rotina constante de fiscalização própria e treinamentos, para que nenhum serviço fique centralizado em apenas um servidor.

Era o necessário.

Publique-se mero extrato no diário oficial.

Dê ciência à Exma. Secretária de Saúde.

Viradouro/SP, 18 de outubro de 2023.

RAFAEL JUNQUEIRA RUIZ
Chefe do Controle Interno do Poder Executivo
Procurador do Município II
OAB/SP 405.090 – Matrícula 2403





MUNICÍPIO DE VIRADOURO

RUA PRAÇA MAJOR MANOEL JOAQUIM, Nº 349 - CENTRO - CNPJ: 45.709.912/0001-75

VIRADOURO/SP - CEP 14.740-000

FONE: (17) 3392-8800



CÓDIGO DE ACESSO

8E620F4F5E1D4C25A294B03C0B6C965C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: RAFAEL JUNQUEIRA RUIZ em 18/10/2023 12:42:45

CPF:***-***-608-00

Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE VIRADOURO - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://viradouro.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8E620F4F5E1D4C25A294B03C0B6C965C>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quarta-feira, 18 de outubro de 2023

Ano X | Edição nº 2392

Página 4 de 7

Endereço
WWW.VIRADOURO.SP.GOV.BR
(<http://191.5.98.25:8079/comprasedital/>).

Tipo: Menor Valor Unitário.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL E DE USO VETERINÁRIO.

PROCESSO LICITATÓRIO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 123/2006.

A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro torna público aos licitantes interessados, abertura de certame, com objeto acima especificado, cujo encerramento e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima aprazados. A cópia digital do Edital e seu(s) Anexo(s), poderá ser retirada junto do site <http://www.viradouro.sp.gov.br/> ou através do e-mail pregao@viradouro.sp.gov.br. Demais publicações referentes ao certame estarão disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 17 de outubro de 2023.

DANIELA DE SOUZA LIMA
DIRETORA DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES

Homologação / Adjudicação

HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: 188/2023.

Modalidade: Pregão Eletrônico.

Número da Modalidade: 051/2023 - Registro de Preços 045/2023.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, TINTAS DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA E PLACAS DE TRÂNSITO.

O Secretário Municipal de Governo e Infraestrutura, **Sr. Paulo Roberto Argeri Betin**, **HOMOLOGA** o Processo Licitatório, modalidade e objeto acima especificados, ADJUDICADO a favor da empresa conforme relação e valores abaixo:

SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI (CNPJ 41.976.238/0001-34) os itens: 10; 11; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 103; 104; 105; 106; 107; 110, perfazendo o valor total de **R\$ 218.235,00 (duzentos e dezoito mil, duzentos e trinta e cinco reais)**; **SUPREME COMERCIAL LTDA (CNPJ 23.655.332/0001-00)** os itens 102; 108; 109; perfazendo o valor total de **R\$ 47.849,40 (quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos)**; **PIRA SINAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO (CNPJ 30.680.484/0001-28)** os itens 3; 4; 5; 8; 9; 12; 13; 14; 15; 38; 58; 93; perfazendo o valor total de **R\$ 39.048,90**

(trinta e nove mil e quarenta e oito reais e noventa centavos). Perfazendo esta licitação o valor global de **R\$ 305.133,30 (trezentos e cinco mil, cento e trinta e três reais e trinta centavos).**

Viradouro/SP, 18 de outubro de 2023.

PAULO ROBERTO ARGERI BETIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Extrato

Publicação na imprensa conforme art. 61 da lei federal 8.666/93.

Extrato de Contrato nº 113/2023

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2023

Contratante: Prefeitura Municipal de Viradouro

Contratada: K&M CONSULTORIA EM DIREITOS HUMANOS LTDA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA TECNICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE VIRADOURO.

Valor: R\$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais),

Vigência: 06 (seis) meses, com início em 19 de setembro de 2023 e término em 19 de março de 2024

Publicação na imprensa conforme art. 61 da lei federal 8.666/93.

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 150/2023.

Modalidade: Pregão Presencial nº 016/2023 - Registro de Preços nº 047/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Viradouro.

Contratada: SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, DO MUNICÍPIO DE VIRADOURO.

Valor: R\$ 906.599,25.

Vigência: 17/10/2023 à 17/10/2024.

Controladoria Geral do Município

Tomada de Contas Especial

EXTRATO PUBLICAÇÃO

CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

Tomada de Contas Especial - TCE

Número: 001/2023

Assunto: Centro de Zoonoses

Flowdocs: 23 / 2023 - Controladoria-Geral - Tomada de Contas Especial - Secretaria de Saúde

Resultado: Arquivamento com recomendação

Viradouro/SP, 22 de agosto de 2023



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quarta-feira, 18 de outubro de 2023

Ano X | Edição nº 2392

Página 5 de 7

RAFAEL JUNQUEIRA RUIZ
Chefe do Controle Interno do Poder Executivo
Procurador do Município II
OAB/SP 405.090 – Matrícula 2403

EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

Tomada de Contas Especial – TCE

Número: 002/2023

Assunto: Construção da UBS V

Flowdocs: 24 / 2023 - Controladoria-Geral - Tomada de Contas Especial - Secretaria de Saúde

Resultado: Arquivamento com recomendação
Viradouro/SP, 18 de outubro de 2023

RAFAEL JUNQUEIRA RUIZ
Chefe do Controle Interno do Poder Executivo
Procurador do Município II
OAB/SP 405.090 – Matrícula 2403

EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

Tomada de Contas Especial – TCE

Número: 003/2023

Assunto: Recursos Financeiros Academia de Saúde
25 / 2023 - Controladoria-Geral - Tomada de Contas Especial - Secretaria de Saúde

Resultado: Arquivamento com recomendação
Viradouro/SP, 18 de outubro de 2023

RAFAEL JUNQUEIRA RUIZ
Chefe do Controle Interno do Poder Executivo
Procurador do Município II
OAB/SP 405.090 – Matrícula 2403

Outros Atos

DEVOLUÇÃO DO VALOR DO INGRESSO DO SHOW DA PAULA FERNANDES DA FESTA DO PEÃO DE 2011. Cadastramento Prévio Obrigatório de 18/09/2023 a 19/01/2024.

O Município de Viradouro/SP – CNPJ 45.709.912/0001-75 informa que está realizando o cadastramento prévio e obrigatório para realizamos a devolução do valor do ingresso para o show da cantora Paula Fernandes, que aconteceria em 14/11/2011, junto a Festa do Peão de 2011 de Viradouro.

O cadastramento decorre do plano de devolução homologado junto aos autos do processo 0002513-81.2012.8.26.0660, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Viradouro/SP.

Para ter o direito à devolução, siga os passos abaixo:

1. Entre no link ao final deste comunicado e preencha o formulário de cadastramento, informando seus dados pessoais e confirmando que possui a condição de credor através de qualquer prova documental que indique, ainda que de forma indireta, a aquisição do ingresso, incluindo, mas não se limitando, ao ingresso em si, comprovante do

pagamento do ingresso e reclamação formulada por qualquer meio até a data da propositura da ação, qual seja, 27/08/2012, sendo vedada a prova de condição de credor por meio testemunhal. A comprovação de compra do ingresso pode se dar por qualquer meio idôneo. Havendo dúvidas, se cadastre e no momento oportuno o Município analisará caso a caso, com o acompanhamento do Ministério Público.

2. O formulário ficará disponível por 120 dias. Após tal período, o Município terá a quantidade de credores que deverão ser ressarcidos para, a partir daí, passar a convocá-los munidos de seus documentos pessoais e os meios de provas acima referidos para assinarem um termo de entrega bem como informarem os dados para a transferência bancária, o que deverá ser efetivado no prazo máximo de 365 dias, a contar da publicação inicial acerca da devolução em questão.

3. O valor da devolução do ingresso foi fixado junto ao processo judicial acima, ficando em R\$ 35,00 cada um (valor da época), e no momento da devolução este valor será corrigido monetariamente e será acrescido de juros de mora de 01 (um) por cento ao mês desde a pretensa data do evento (14/11/2011).

Início do cadastramento: 18/09/2023.

Fim do Cadastramento: 19/01/2024.

Paço Municipal: Praça Major Manoel Joaquim, nº. 349 – Centro – CEP 14740-000 – Viradouro/SP – Telefone: (17) 3392 – 8800.

Site oficial: www.viradouro.sp.gov.br.

Diário Oficial do Município:

<https://imprensaoficialmunicipal.com.br/viradouro>.

Facebook: www.facebook.com/prefeituradeviradouro.

Instagram: @prefeituradeviradouro.

Dúvidas:

devolucao@paulafernandes@viradouro.sp.gov.br.

Edital de Devolução publicado no diário oficial do estado de São Paulo em 19/09/2023.

Link para o formulário de cadastro:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCH4BmEWJ6h_d99mlkBIdbre2NEldusMsDWULeZ5H8gBZAFA/viewform?fbclid=IwAR2_O4mzQ1hy0XPNz_QLbUWGwBpKFUIgdRNyX5U0P0Gnq4PwUj9AQShj5DI.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Viradouro UF: SP

CNPJ Principal: 45.709.912/0001-75

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA N.º 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

EMITIDO EM 05/12/2023

VÁLIDO ATÉ 02/06/2024



N.º 987239 - 227090



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 45.709.912

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 53338444

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 25/01/2024 08:21:24

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 45.709.912/0001-75

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24010984383-30

Data e hora da emissão 25/01/2024 08:20:14

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MUNICIPIO DE VIRADOURO
CNPJ: 45.709.912/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:16:58 do dia 25/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2024.

Código de controle da certidão: **44F6.8438.FF74.4148**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.709.912/0001-75
Razão Social: MUNICIPIO DE VIRADOURO
Endereço: - PRACA MAJOR MANOEL JOAQUIM 349 - / - / VIRADOURO / SP / 14740-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/01/2024 a 21/02/2024

Certificação Número: 2024012318305488346280

Informação obtida em 25/01/2024 08:23:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MUNICIPIO DE VIRADOURO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.709.912/0001-75

Certidão nº: 5813858/2024

Expedição: 25/01/2024, às 08:22:18

Validade: 23/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MUNICIPIO DE VIRADOURO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.709.912/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 05.249.019

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 53338478

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 25/01/2024 08:27:58

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 05.249.019/0001-90

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24010984532-15

Data e hora da emissão 25/01/2024 08:27:08

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE VIRADOURO
CNPJ: 05.249.019/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:26:59 do dia 25/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2024.

Código de controle da certidão: **3691.0B08.D59E.812A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.249.019/0001-90
Razão Social: IMPREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE VIRADOURO
Endereço: PCA FRANCISCO BRAGA 58 / CENTRO / VIRADOURO / SP / 14740-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/01/2024 a 17/02/2024

Certificação Número: 2024011906273895931396

Informação obtida em 25/01/2024 08:28:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE VIRADOURO
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.249.019/0001-90

Certidão nº: 5815260/2024

Expedição: 25/01/2024, às 08:30:20

Validade: 23/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE VIRADOURO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.249.019/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 08.770.526

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 53338615

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 25/01/2024 08:34:37

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 08.770.526/0001-62

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24010984732-40

Data e hora da emissão 25/01/2024 08:33:39

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO - SAV
CNPJ: 08.770.526/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:32:57 do dia 25/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2024.

Código de controle da certidão: **B777.44FE.A537.10B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.770.526/0001-62
Razão Social: SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO SAV
Endereço: PCA FRANCISCO BRAGA 60 / CENTRO / VIRADOURO / SP / 14740-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/01/2024 a 21/02/2024

Certificação Número: 2024012318462646227893

Informação obtida em 25/01/2024 08:35:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO - SAV (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.770.526/0001-62
Certidão nº: 5816743/2024
Expedição: 25/01/2024, às 08:39:16
Validade: 23/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO - SAV (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.770.526/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Assunto: **SAV E IMPREV - TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 -
RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DO CONTROLE
INTERNO DO PODER EXECUTIVO**



De: Rafael Junqueira - Procuradoria-Geral do Município de Viradouro/SP
<rafaeljunqueira@viradouro.sp.gov.br>
IMPREV <imprev@bol.com.br>, IMPREV Instituto de Previdência
<imprev@viradouro.sp.gov.br>, Saneamento Ambiental de Viradouro
Para: SAV <sav@viradouro.sp.gov.br>, SAV <savviradouro@yahoo.com.br>,
SAV Diretor <diretorexecutivosav@yahoo.com.br>, Giovana Trovati
<giovana.tavares75@gmail.com>
Data: 25/01/2024 16:47

-
- Finalizado - Terceiro Quadrimestre de 2023.pdf (~6.8 MB)

Senhores, boa tarde.

Sirvo-me do presente para encaminhar o relatório do Controle Interno do Poder Executivo do terceiro quadrimestre de 2023 (setembro, outubro, novembro e dezembro).

Pedimos que tomem conhecimento e adotem as providências necessárias, que serão avaliadas posteriormente pelos membros de nossas equipes.

Desta forma, não há necessidade de responder este expediente.

Obrigado.

--

Dr. Rafael Junqueira Ruiz
Procurador do Município II - OAB/SP 405.090

Procuradoria-Geral do Município

Município de Viradouro/SP
Avenida Rui Barbosa, nº. 821 – Centro – CEP 14740-000 – Viradouro/SP
Telefone: (17) 3392-3015 – CNPJ 45.709.912/0001-75
www.viradouro.sp.gov.br

Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei, em especial a Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD). Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não poderá usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.

De: Controladoria-Geral

Enviado por: RAFAEL JUNQUEIRA RUIZ (rafael)

Prefeito Municipal, Tecnologia da Informação, Controladoria-Geral, Procuradoria-Geral do Município, Secretaria Municipal de Educação - SED, Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS, Gabinete do Secretário - SG, Divisão de Cultura e Turismo, Divisão de Agricultura e Abastecimento, Divisão de Trânsito, Gestão de Contratos - SG, Seção de Expediente, Seção de Segurança do Trabalho, Defesa Civil, Junta Militar, Polo - PROCON, Divisão de Recursos Humanos - RH, Seção de Tesouraria, Seção de Contabilidade, Seção de Tributação e Lançadoria, Seção de Fiscalização, Seção de Auditoria Fiscal, Seção de Licitações, Seção de Compras, Seção de Almoxarifado, Seção de Patrimônio, Seção de Esportes, Seção de Eventos, Divisão de Engenharia, Divisão de Obras e Serviços Urbanos, Divisão de Transportes, Divisão de Meio Ambiente, Gabinete do Secretário - SMS, Divisão Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Controle de Vetores e Zoonoses, Auditoria em Saúde, Coordenação de Atenção Básica, Academia de Saúde, Farmácia Municipal I, Farmácia Municipal II, Centro Preventivo, Serviço Social da Saúde, Agendamento de Exames e Consultas - Interno, Agendamento de Exames e Consultas - Externo, Unidade de Saúde da Família I, Unidade de Saúde da Família II, Unidade de Saúde da Família III, Unidade de Saúde da Família IV, Unidade de Saúde da Família V, Centro de Fisioterapia, Centro de Especialidades Odontológicas, Gabinete do Secretário - SED, Gestão de Contratos - SED, Núcleo Administrativo - SED, Central de Alimentação, EMEI Albertina de Godoy Saab, EMEI Prefeito Matheus Conceição, EMEI Odete Vassalo Picoli, EMEI Nuvem Azul João de Souza Lima, EMEI Profª Eonice Passalongo Gibran, CMEI Vida Nova João de Mendonça, CMEI Nosso Cantinho Ana Candida Ribeiro Porto, CMEI Profª Katia Michele Dalbém, CMEI Profª Valéria Batista Marques Beato, EMEF Sebastião Fernandes Balieiro, EMEF Dr. Sandoval José de Almeida, EMEF Profª Marília Ribeiro Porto Rosseto, EMEF Milton Marçal Silveira, NIMEF Profº Antonio Mazza, NIMEF José Rodrigues Bento, NIMEB Profª Norma Borelli Conceição, Gabinete do Secretário - SAS, Gestão de Contratos - SMAS, CRAS, CCI, Seção de Biblioteca Municipal, Seção de Museu, Comissão de Sindicâncias e PAD, Junta de Honorários - PGM, Centro odontológico, Psicologia - Centro Preventivo, Jurisprudência PGM, Polo - Banco do Povo, Polo - SEBRAE, Polo - DETRAN, Polo - IIRGD, Polo UAB - Universidade Aberta do Brasil, Polo UNIVESP - Universidade Estadual do Estado de São Paulo, Polo UNIMES - Universidade Metropolitana de Santos, Agendamento e Telefonia - Paço Municipal, Arquivo Contábil, Ouvidoria da Secretaria de Governo - Ouvidoria Geral, Ouvidoria da Secretaria de Educação, Ouvidoria da Secretaria de Saúde, Ouvidoria da Secretaria de Assistência Social, Colégio de Procuradores, Corregedoria Municipal - AQP, RAFAEL JUNQUEIRA RUIZ, ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA, PAULO ROBERTO ARGERI BETIN, CLAUDIA MARIA ANGELOTTI CORRÊA NEVES, PATRICIA OLIVEIRA CARVALHO PEREIRA, VANIA EDUARDA BOCALETE PONTES GESTAL

Data: 25 de janeiro de 2024 às 16:45

Senhores, boa tarde.

Sirvo-me do presente para encaminhar o relatório do Controle Interno do Poder Executivo do terceiro quadrimestre de 2023 (setembro, outubro, novembro e dezembro).

Pedimos que tomem conhecimento e adotem as providências necessárias, que serão avaliadas posteriormente pelos membros de nossas equipes.

Desta forma, não há necessidade de responder este expediente.

Obrigado.



Atenciosamente,

Dr. Rafael Junqueira Ruiz

Procurador do Município II - OAB/SP 405.090 - Matrícula 2403

rafaeljunqueira@viradouro.sp.gov.br

Anexo(s)

Finalizado - Terceiro Quadrimestre de 2023.pdf



Procuradoria-Geral do Município

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75

Ofício PGM-VIR-RJR 009/2024

Ref. Flowdocs 10 / 2024 - Controladoria-Geral - Controladoria-Geral - Relatório Quadrimestral - Geral (Uso Interno) – Relatório do Terceiro Quadrimestre de 2023 – Controle Interno do Poder Executivo

Viradouro/SP, 25 de janeiro de 2024.

Cumprimentando Vossa Excelência, o Chefe do Controle Interno do Poder Executivo do Município de Viradouro/SP, vem por meio do presente, manifestar o quanto segue.

Em atendimento ao quanto disposto no §1º do artigo 9º da Lei Municipal 3230 de 20 de março de 2015, encaminhamos em anexo, fisicamente, o Relatório de Atividades do Controle Interno do Poder Executivo do Município de Viradouro/SP, referente ao terceiro quadrimestre de 2023 (setembro, outubro, novembro e dezembro).

Pedimos que sejam realizados os encaminhamentos e registros legais quanto ao envio do presente, perante a este Poder Legislativo.

Renovo votos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,


DR. RAFAEL JUNQUEIRA RUIZ
CHEFE DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

OAB/SP 405.090

Exmo. Senhor
Edson Buganeme
Presidente da Câmara Municipal – Poder Legislativo
Viradouro/SP

Processo Nº 025/24
Protocolado às fls. 017
CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO
25 de 01 de 2024

SECRETÁRIO
Maria Biddia Vaiverde
Administrativo



Procuradoria-Geral do Município

Viradouro/SP - CNPJ: 45.709.912/0001-75

Ofício PGM-VIR-RJR 008/2024

Ref. Flowdocs 10 / 2024 - Controladoria-Geral - Controladoria-Geral - Relatório Quadrimestral - Geral (Uso Interno) – Relatório do Terceiro Quadrimestre de 2023 – Controle Interno do Poder Executivo

Viradouro/SP, 25 de janeiro de 2024.

Cumprimentando Vossa Excelência, o Chefe do Controle Interno do Poder Executivo do Município de Viradouro/SP, vem por meio do presente, manifestar o quanto segue.

Em atendimento ao quanto disposto no *caput* do artigo 9º da Lei Municipal 3230 de 20 de março de 2015, encaminhamos em anexo, fisicamente, o Relatório de Atividades do Controle Interno do Poder Executivo do Município de Viradouro/SP, referente ao terceiro quadrimestre de 2023 (setembro, outubro, novembro e dezembro).

Pedimos que, conforme determinação legal, que o presente relatório seja lido e encaminhado a todos os Secretários Municipais, Diretores de Divisão e Assessores, além do competente encaminhamento aos setores sensíveis e de gestão da municipalidade.

Renovo votos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,


RAFAEL JUNQUEIRA RUIZ
CHEFE DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
OAB/SP 405.090

Exmo. Senhor
Antônio Carlos Ribeiro de Souza
Prefeito Municipal – Poder Executivo
Viradouro/SP

Processo Nº	2.601/2024
Protocolo de Fls.	28
Prefeitura Municipal de Viradouro	
de	25 JAN. 2024
de	20
Chefe da Seção de Expediente	