



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

1º Relatório do Controle Interno (2021) COVID-19

- Contratação de Pessoal e Despesas Extraordinárias
- Acompanhamento da Gestão Fiscal
- Contratações Públicas de Bens e Serviços e Ajustes
- Transparência
- Outras Informações

Trata-se do Relatório do Sistema de Controle Interno, tendo como finalidade o acompanhamento de pontos prioritários de controle dos atos e despesas decorrentes da situação de emergência ou do estado de calamidade pública decretados em função do enfrentamento da pandemia do Coronavírus (Covid 19), além de alertar a Administração no sentido de prevenir e corrigir os rumos das ações que se apresentarem com tendências ao descumprimento do propósito estabelecido.

Para a produção do presente Relatório, o Controle Interno baseou-se nas seguintes fontes documentais:

- Informações e documentos fornecidos pelas Secretarias ao Controle Interno;
- Portal de Transparência;
- Outros procedimentos que o Controle Interno achou pertinentes.

PERSPECTIVA “A” (COVID-19): CONTRATAÇÃO DE PESSOAL E DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

Elaboramos alguns questionamentos para Secretaria de Administração e Modernização, Abaixo segue um resumo das informações (perguntas e respostas):

1) Em decorrência da pandemia Covid 19, houve acréscimo com despesa de pessoal (exemplo: gratificação, abono etc)? Se sim, detalhar conforme abaixo:

1.1) Tipo (gratificação, abono etc);

R: Abono Salarial de R\$ 300,00 durante a pandemia

1.2) Data da criação;

R: 17 de abril de 2020

1.3) Instrumento normativo da criação;

R: Lei Municipal 5.600

1.4) Cargos beneficiados;

R: Servidores e funcionários públicos lotados na Secretaria de Saúde e nos cemitérios públicos municipais, titulares de cargo de provimento efetivo, de provimento em comissão, os ocupantes de emprego público regidos pela legislação trabalhista, os contratados através de contrato temporário, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias, contratados pela Lei nº 4.430, de 13 de abril de 2009. Informação de todos os Cargos Beneficiados conta na CI 56/2020 – SAM.

1.5) Número de pessoas beneficiadas;

R: 1.401 pessoas (Janeiro/2021)

1.422 pessoas (Fevereiro/2021)

1.433 pessoas (Março/2021)

1.6) Valor;

R: Valor pago em Janeiro/2021: R\$ 413.510,00

Valor pago em Fevereiro/2021: R\$ 422.380,00

Valor pago em Março/2021: R\$ 423.300,00

1.7) Rubrica orçamentária;

R: 31901101000000

1.8) Como está sendo informado no Sistema AUDESP Fase III?

R: a) Verbas Remuneratórias

b) Entra no Cálculo do Teto Constitucional (Conforme Parecer Jurídico, PA nº 4086/2020)

2) Contratação de Pessoal para atendimento às necessidades decorrentes da pandemia Covid 19?

R: Não há Contratação de Pessoal exigido ou diretamente em razão da Pandemia de Covid-19. Neste momento há apenas a contratação de profissionais para a Secretaria de Saúde já previstos na Lei Municipal 5.584/2020.

3) Informar os valores pagos de Horas Extras (por Secretaria) nos meses jan/fev/mar de 2021.

e

4) Quantidade total de servidores lotados por Secretaria.”

Conforme informação disponibilizada pela Secretaria de Administração e Modernização, segue análise dos valores pagos de Horas Extras e em relação ao número de servidores:

A) Total pago de Horas Extras por Secretaria (Classificados do Maior para o Menor) – referencia Março/2021:

Secretaria	Acumulado 2020	Janeiro	Fevereiro	Março	Acumulado 2021
SSPDC	3.009.992,62	R\$ 219.678,12	R\$ 198.775,12	R\$ 191.708,12	R\$ 610.161,36
SS	467.405,22	R\$ 34.772,16	R\$ 34.786,14	R\$ 41.682,53	R\$ 111.240,83
STSV	550.999,69	R\$ 37.469,89	R\$ 33.731,36	R\$ 32.460,60	R\$ 103.661,85
SSU	288.490,85	R\$ 24.292,73	R\$ 32.959,06	R\$ 37.750,57	R\$ 95.002,36
SAM	487.619,21	R\$ 26.146,44	R\$ 0,00	R\$ 991,01	R\$ 27.137,45
SCJ	34.231,00	R\$ 2.637,05	R\$ 4.148,07	R\$ 4.124,72	R\$ 10.909,84
SVMA	68.825,41	R\$ 9.711,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.711,81
GP	68.484,19	R\$ 7.778,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.778,75
SPU	310.729,39	R\$ 0,00	R\$ 7.202,22	R\$ 0,00	R\$ 7.202,22
SPS	69.717,20	R\$ 501,78	R\$ 1.358,22	R\$ 2.074,72	R\$ 3.934,72
SG	49.752,28	R\$ 3.482,41	R\$ 0,00	R\$ 125,63	R\$ 3.608,04
Externos	19.811,33	R\$ 1.414,72	R\$ 590,31	R\$ 1.308,62	R\$ 3.313,65
SSA	28.063,65	R\$ 1.674,33	R\$ 134,40	R\$ 1.325,53	R\$ 3.134,26
SF	28.032,90	R\$ 0,00	R\$ 180,49	R\$ 0,00	R\$ 180,49
CIM	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OG	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PG	12.042,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SDE	1.505,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SE	77.937,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEL	27.824,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SH	132,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SJDC	3.434,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SO	65.483,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SPPM	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SRI	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
STR	14.257,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
STRANS	1.494,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 5.686.268,23	R\$ 369.560,19	R\$ 313.865,39	R\$ 313.552,05	R\$ 996.977,63

B) Média de Horas Extras por servidor (Classificados do Maior para o Menor) – referencia Março/2021:

Secretaria	Janeiro	Fevereiro	Março	Servidores	Média H.E p/ servidor
SSPDC	R\$ 219.678,12	R\$ 198.775,12	R\$ 191.708,12	256	R\$ 748,86
STSV	R\$ 37.469,89	R\$ 33.731,36	R\$ 32.460,60	74	R\$ 438,66
SSU	R\$ 24.292,73	R\$ 32.959,06	R\$ 37.750,57	267	R\$ 141,39
SCJ	R\$ 2.637,05	R\$ 4.148,07	R\$ 4.124,72	86	R\$ 47,96
SS	R\$ 34.772,16	R\$ 34.786,14	R\$ 41.682,53	1466	R\$ 28,43
SSA	R\$ 1.674,33	R\$ 134,40	R\$ 1.325,53	57	R\$ 23,25
SPS	R\$ 501,78	R\$ 1.358,22	R\$ 2.074,72	282	R\$ 7,36
Externos	R\$ 1.414,72	R\$ 590,31	R\$ 1.308,62	179	R\$ 7,31
SAM	R\$ 26.146,44	R\$ 0,00	R\$ 991,01	165	R\$ 6,01
SG	R\$ 3.482,41	R\$ 0,00	R\$ 125,63	50	R\$ 2,51
CIM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8	R\$ 0,00
GP	R\$ 7.778,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	32	R\$ 0,00
OG	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4	R\$ 0,00
PG	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	43	R\$ 0,00
SDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13	R\$ 0,00
SE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2431	R\$ 0,00
SEL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	122	R\$ 0,00
SF	R\$ 0,00	R\$ 180,49	R\$ 0,00	133	R\$ 0,00
SH	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	24	R\$ 0,00
SJDC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	18	R\$ 0,00
SO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	25	R\$ 0,00
SPPM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14	R\$ 0,00
SPU	R\$ 0,00	R\$ 7.202,22	R\$ 0,00	68	R\$ 0,00
SRI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3	R\$ 0,00
STR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50	R\$ 0,00
STRANS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16	R\$ 0,00
SVMA	R\$ 9.711,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	64	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 369.560,19	R\$ 313.865,39	R\$ 313.552,05	5950	

5) Houve regulamentação da Lei Complementar nº 173/2020 no município referente a gastos com pessoal? Se sim, informar o instrumento normativo da criação.

R: Não houve a criação de nenhuma regulamentação. Solicitado Parecer Jurídico através do PA nº 5738/2020 (vide 4º Relatório de 2020).

6) Foram aplicadas medidas, parcialmente ou em sua totalidade, constantes na LC nº 173/2020 referente a gastos com pessoal no município?

R: Foram adotadas as seguintes determinações impostas pela Lei Complementar 173 de 27/05/20 em consonância com o Ato Normativo 01/2020-TJ/TCE/MP, de 3 de Junho de 2020. Os períodos compreendidos a partir de 27 de Maio de 2020 não estão sendo contabilizados como período aquisitivo para fins de licença prêmio e quinquênio ou concessão de qualquer adicional de tempo de serviço.

Considerando a situação de pandemia no país causada pelo Coronavírus e a publicação da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, foram suspensos, por prazo indeterminado, os Concursos Públicos nº 01/2020 e nº 02/2020.

Os editais de suspensão dos concursos foram publicados em 21/07/2020

PERSPECTIVA “B” (COVID-19): ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

B.1. RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS AOS RECURSOS EMPREGADOS NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (Código de Aplicação 312)

Receitas até 31/03/2021

Recurso	Legislação	Saldo/20 + Repasse/21	Rendimento	Total
Estadual	Res. SS 41/2020	82.212,74	42,96	82.255,70
Estadual	Res. SS 69/2020	100.154,49	56,10	100.210,59
Estadual	Res. SS 55/2020	450.432,16	84,27	450.516,43
Federal	LC 173/2020 Art. 5 Inciso I	1.730.419,62	0,00	1.730.419,62
Federal	Port. 1666/2020	4.480.540,72	0,00	4.480.540,72
Federal	Port. 1857/2020	371.680,00	0,00	371.680,00
Federal	Port. 369/2020 SUAS	1.150.752,34	646,66	1.151.399,00
Federal	Port. 378/2020 SUAS	1.529.407,04	0,00	1.529.407,04
Federal	Port. 395/2020	31.962,06	17,91	31.979,97
Federal	Port. 430/2020	90.000,00	0,00	90.000,00
Federal	Port. 480/2020	83.576,60	0,00	83.576,60
Federal	Port. 774/2020	1.748.257,08	0,00	1.748.257,08
Federal	Lei 14.017 Aldir Blanc	118.558,62	68,28	118.626,90
Federal	Port. 2222/2020	90.305,00	0,00	90.305,00
Federal	Port. 2358/2020	714.000,00	0,00	714.000,00
Federal	Port. 2405/2020	400.120,00	0,00	400.120,00
Federal	Port. 2516/2020	1.461.309,12	0,00	1.461.309,12
Federal	Port. 2624/2020	600.000,00	0,00	600.000,00
Federal	Port. 2782/2020	400.000,00	0,00	400.000,00
Federal	Port. 2812/2020	287.232,00	0,00	287.232,00
Federal	Port. 2814/2020	1.955.165,27	0,00	1.955.165,27
Federal	Port. 2994/2020	275.500,00	0,00	275.500,00
Federal	Port. 3008/2020	55.999,00	0,00	55.999,00
Federal	Port. 3350/2020	221.264,00	0,00	221.264,00
Federal	Port. 3391/2020	127.689,00	0,00	127.689,00
Federal	Port. 3474/2020	1.955.304,00	0,00	1.955.304,00
Estadual	Custeio Fundo a Fundo	2.880.000,00	604,96	2.880.604,96
Federal	Port. 3682/2020	578.763,00	0,00	578.763,00
Estadual	Res. SS 38/2021	165.750,00	0,00	165.750,00
Federal	Port. Leitos UTI I	480.000,00	0,00	480.000,00
	Total	24.616.353,86	1.521,14	24.617.875,00

Verificamos no quadro acima que não constaram rendimento de aplicação financeira para todos os repasses.

Despesas até 31/03/2021

Recurso	Destinação	Empresa	objeto	Data NE	NE	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
Combate Coronavírus PRÓPRIOS	312 00	Folha de Pagamento	salário	29/01/21	811	305.210,00	0,00	305.210,00	305.210,00
		Folha de Pagamento	salário	29/01/21	819	18.130,00	0,00	18.130,00	18.130,00
		Folha de Pagamento	salário	29/01/21	857	8.350,00	0,00	8.350,00	8.350,00
		Folha de Pagamento	salário	29/01/21	870	82.720,00	0,00	82.720,00	82.720,00
		Folha de Pagamento	salário	26/02/21	1315	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00
		Folha de Pagamento	salário	26/02/21	1352	8.080,00	0,00	8.080,00	8.080,00
		Folha de Pagamento	salário	26/02/21	1428	82.820,00	0,00	82.820,00	82.820,00
		Folha de Pagamento	salário	26/02/21	1429	289.000,00	0,00	289.000,00	289.000,00
		Folha de Pagamento	salário	26/02/21	1430	26.350,00	0,00	26.350,00	26.350,00
		Hospital Sagrada Família	Contratação leitos	22/03/21	1803	649.116,00	0,00	0,00	0,00
		Folha de Pagamento	salário	26/03/21	2006	313.820,00	0,00	313.820,00	313.820,00
		Folha de Pagamento	salário	26/03/21	2012	19.350,00	0,00	19.350,00	19.350,00
		Folha de Pagamento	salário	26/03/21	2052	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00
		Folha de Pagamento	salário	26/03/21	2066	82.820,00	0,00	82.820,00	82.820,00
								1.912.466,00	0,00
Combate Coronavírus Recurso Estadual Res. SS 41 2020	312 01	Pactual Comercial Ltda	material enfermagem	24/03/21	1814	11.600,00	0,00	0,00	0,00
							11.600,00	0,00	0,00
Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 774 2020	312 04	White Martins Gases Ind.	gases medicinais	25/03/21	1816	44.700,00	0,00	0,00	0,00
							44.700,00	0,00	0,00
Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 378/2020 SUAS	312 07	Confiança Acrílicos	placas de contenção	26/03/21	2288	2.900,00	0,00	0,00	0,00
		Confiança Acrílicos	placas de contenção	26/03/21	2289	870,00	0,00	0,00	0,00
		Confiança Acrílicos	placas de contenção	26/03/21	2290	13.630,00	0,00	0,00	0,00
							17.400,00	0,00	0,00
Combate Coronavírus Rec. Federal LC 173/20 art. 5 I	312 08	Expanson Promoções	locação grades proteção	04/03/21	1594	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		White Martins Gases Ind.	gases medicinais	25/03/21	1815	44.700,00	0,00	0,00	0,00
							60.700,00	0,00	0,00
Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 1666/2020	312 11	Quality Medical	material enfermagem	26/02/21	1165	7.075,90	0,00	0,00	0,00
		Cirúrgica Nossa Senhora	material enfermagem	02/03/21	1569	2.783,04	0,00	0,00	0,00
		Dupac Comercial	material enfermagem	02/03/21	1571	2.125,76	0,00	0,00	0,00
		Hospital Sagrada Família	Contratação leitos UTI	22/03/21	1802	2.176.884,00	0,00	0,00	0,00
		Fundação do ABC	custos enfermagem e UTI	24/03/21	1809	495.895,85	0,00	495.895,85	495.895,85
		Fundação do ABC	kits testes	24/03/21	1810	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
		Fresenius Kabi Brasil	aquisição medicamentos	26/03/21	2274	3.002,00	0,00	0,00	0,00
		R & C Dist. Prod. Farmac.	aquisição medicamentos	26/03/21	2275	16.800,00	0,00	0,00	0,00
		Dimaster Com. Prod. Hosp.	aquisição medicamentos	26/03/21	2276	39.004,00	0,00	0,00	0,00
		Inovamed Com. Medic.	aquisição medicamentos	26/03/21	2277	178.592,00	0,00	0,00	0,00
		Cristalia Prod. Quim.	aquisição medicamentos	26/03/21	2278	117.095,50	0,00	0,00	0,00
		Anbioton Importadora	aquisição medicamentos	26/03/21	2279	39.298,00	0,00	0,00	0,00
		Comercial Cirurg. Rioclarense	aquisição medicamentos	26/03/21	2280	19.798,00	0,00	0,00	0,00
		Quality Medical	aquisição medicamentos	26/03/21	2281	4.152,00	0,00	0,00	0,00
						3.207.506,05	0,00	600.895,85	600.895,85
Combate Coronavírus Rec. Federal Port 2358/2020	312 16	Expanson Promoções	locação de tendas	02/03/21	1546	52.650,00	0,00	0,00	0,00
		Alex Reparação Máquinas	manut.corretiva camaras	09/03/21	1672	28.708,00	0,00	0,00	0,00
							81.358,00	0,00	0,00
Combate Coronavírus Rec. Federal Port 2782/2020	312 20	Quality Medical	Aquisição Matl. Enfermagem	26/02/21	1163	1.768,97	0,00	0,00	0,00
		Cirúrgica Nossa Senhora	Aquisição Matl. Enfermagem	02/03/21	1568	695,76	0,00	0,00	0,00
		Dupac Comercial	Aquisição Matl. Enfermagem	02/03/21	1572	531,44	0,00	0,00	0,00
		Distribuidora Go Buy	aquisição gelo reutilizável	04/03/21	1592	9.750,00	0,00	0,00	0,00
		Distribuidora Go Buy	aquisição termometro/pilhas	04/03/21	1593	11.410,00	0,00	0,00	0,00
							24.156,17	0,00	0,00
Combate Coronavírus Rec. Federal Port 2814/2020	312 22	Fundação do ABC	Termo de Ajuste Judicial	29/01/21	548	402.248,30	0,00	402.248,30	402.248,30
		Fundação do ABC	Termo de Ajuste Judicial	05/03/21	1642	589.543,40	0,00	589.543,40	589.543,40
		Fundação do ABC	Termo de Ajuste Judicial	16/03/21	1761	602.527,72	0,00	602.527,72	602.527,72
		Fundação do ABC	Termo de Ajuste Judicial	22/03/21	1804	257.400,00	0,00	257.400,00	257.400,00
							1.851.719,42	0,00	1.851.719,42

Combate Coronavírus Rec. Estadual Custeio Fundo a Fundo	312 29	Fundação do ABC	Gerenciamento leitos UTI	17/02/21	1095	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
		Fundação do ABC	Gerenciamento leitos UTI	17/03/21	1778	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00		
				total			1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	
	QESE 20006	Ticket Serviços	vale alimentação aluno	04/01/21	80	705.600,00	0,00	705.600,00	705.600,00		
		Ticket Serviços	vale alimentação aluno	04/01/21	81	529.200,00	0,00	529.200,00	529.200,00		
		Ticket Serviços	vale alimentação aluno	04/01/21	82	855.657,60	57,60	855.600,00	855.600,00		
		Ticket Serviços	vale alimentação aluno	13/01/21	374	235.200,00	0,00	235.200,00	235.200,00		
		Ticket Serviços	vale alimentação aluno	13/01/21	375	285.219,20	165.272,80	119.946,40	119.946,40		
		Ticket Serviços	vale alimentação aluno	13/01/21	376	176.400,00	60.853,60	115.546,40	115.546,40		
		Ticket Serviços	vale alimentação aluno	11/03/21	1751	850.107,20	0,00	401.288,00	401.288,00		
		Ticket Serviços	vale alimentação aluno	11/03/21	1752	1.369.210,24	0,00	645.956,80	645.956,80		
		Ticket Serviços	vale alimentação aluno	11/03/21	1753	585.802,50	0,00	277.395,20	277.395,20		
						Total		5.592.396,74	226.184,00	3.885.732,80	3.885.732,80
						Total Geral		14.244.002,38	226.184,00	9.041.698,07	9.041.698,07

Observações:

1) As despesas efetuadas com recursos do repasse da Lei Aldir Blanc (destinação 312 13), para cobrir despesas com ações emergenciais destinados ao setor de Cultura, será feita análise por amostragem nos próximos meses.

Receita x Despesa

	Receita	Despesa Empenhada	Saldo
312 01 Combate Coronavírus Recurso Estadual Res. SS 41 2020	82.255,70	11.600,00	70.655,70
312 02 Combate Coronavírus Recurso Federal Port. 395.2020	31.979,97	0,00	31.979,97
312 03 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 480 2020	83.576,60	0,00	83.576,60
312 04 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 774 2020	1.748.257,08	44.700,00	1.703.557,08
312 05 Combate Coronavírus Rec. Estadual Port. 55 2020	450.516,43	0,00	450.516,43
312 06 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 369 2020 SUAS	1.151.399,00	0,00	1.151.399,00
312 07 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 378 2020 SUAS	1.529.407,04	17.400,00	1.512.007,04
312 08 Combate Coronavírus Rec. Federal LC 173/2020 Art. 5 Inciso I	1.730.419,62	60.700,00	1.669.719,62
312 09 Combate Coronavírus Rec. Federal Res. SS 69 2020	100.210,59	0,00	100.210,59
312 10 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 430 2020	90.000,00	0,00	90.000,00
312 11 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 1666/2020	4.480.540,72	3.207.506,05	1.273.034,67

	Receita	Despesa Empenhada	Saldo
312 12 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 1857/2020	371.680,00	0,00	371.680,00
312 13 Combate Coronavírus Rec. Federal Lei 14017/2020	118.626,90	0,00	118.626,90
312 14 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 2405/2020	400.120,00	0,00	400.120,00
312 15 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 2222/2020	90.305,00	0,00	90.305,00
312 16 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 2358/2020	714.000,00	81.358,00	632.642,00
312 17 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 2516/2020	1.461.309,12	0,00	1.461.309,12
312 18 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 2624/2020	600.000,00	0,00	600.000,00
312 19 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 2812/2020	287.232,00	0,00	287.232,00
312 20 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 2782/2020	400.000,00	24.156,17	375.843,83
312 22 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 2814/2020	1.955.165,27	1.851.719,42	103.445,85
312 23 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 2994/2020	275.500,00	0,00	275.500,00

	Receita	Despesa Empenhada	Saldo
312 24 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 3008/2020	55.999,00	0,00	55.999,00
312 25 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 3350/2020	221.264,00	0,00	221.264,00
312 26 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 3391/2020	127.689,00	0,00	127.689,00
312 27 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 3474/2020	1.955.304,00	0,00	1.955.304,00
312 28 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 3682/2020	578.763,00	0,00	578.763,00
312 29 Combate Coronavírus Rec. Estadual Custeio Fundo a Fundo	2.880.604,96	1.440.000,00	1.440.604,96
312 30 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 478/2021 Leitos UTI I	480.000,00	0,00	480.000,00
312 31 Combate Coronavírus Rec. Estadual Res. SS 38/2021	165.750,00	0,00	165.750,00
TOTAL	24.617.875,00	6.739.139,64	17.878.735,36

Observamos alguns repasses destinados ao combate ao Covid-19 ainda não foram utilizados, os quais serão acompanhados nos próximos meses.

PERSPECTIVA “C” (COVID-19): CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE BENS E SERVIÇOS E AJUSTES

C.1 QUANTITATIVO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE BENS E SERVIÇOS E AJUSTES

NÚMERO	ARTIGO	PROCESSO	OBJETO	Nº CONTRATO
4	Disp.Art.24,Inc.IV Lei 8666/93	775/21	aquisição de medicamentos	Diversos
5	Disp.Art.24,Inc.IV Lei 8666/93	1555/21	locação de tendas vacinação	16/2021
36	Disp.Art.24,Inc.II Lei 8666/93	3827/21	aquisição poltrona medicação	

Nas licitações nº 04 e 36 não constam os Termos de Referência.

Além das dispensas acima, identificamos as abaixo relacionadas, que não estão no Portal da Transparência Covid-19:

Nº	ARTIGO	PROCESSO	OBJETO	Nº CONTRATO
6	Disp.Art.24,Inc.II Lei 8666/93	418/21	locação de grades de proteção	
7	Disp.Art.24,Inc.II Lei 8666/93	419/21	aquisição termômetro e pilha	
8	Disp.Art.24,Inc.II Lei 8666/93	570/21	aquisição de gelo reutilizável	
18	Disp.Art.24,Inc.II Lei 8666/93	2146/21	aquisição de placas contenção	

Obs: As contratações as quais foram dispensadas de formalização de ajuste, não constam exigência de garantia, bem como sanções decorrentes do descumprimento do objeto pactuado.

PERSPECTIVA “D” (COVID-19): PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

As informações relativas ao Covid-19 estão dispostas no Portal de Transparência através do link: <http://www.maua.sp.gov.br/PortalTransparencia/>:



Ao Clicar no botão acima, pode-se consultar os gastos destinados ao enfrentamento da pandemia - Covid 19, conforme abaixo:

D.1 RECEITAS RELATIVAS AOS RECURSOS EMPREGADOS NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS



RECEITAS - COVID-19

Receitas do Município

[Clique aqui para fazer sua pesquisa](#)

Receitas Diárias

[Clique aqui para fazer sua pesquisa](#)

Grupo de Receitas								
COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Estadua Res. SEDS 10	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Estadual Custeio Fundo a Fundo	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Estadual Res. SS 38.2021	Combate ao Coronavírus - Rec. Estadual Res. SS 41.2020	Combate ao Coronavírus - Rec. Estadual Res. SS 69.2020	Combate ao Coronavírus - Rec. Estadual Res.SS 55.2020	Combate ao Coronavírus - Rec. Federal LC 173.2020 Art.5. I	Combate ao Coronavírus - Rec. Federal Lei 14.017 - LEI ALDIR BLANC	Combate ao Coronavírus - Rec. Federal Port. 1666.2020
COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 1857.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2222.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2358.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2405.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2516.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2624.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2782.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2812.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2814.2020
COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2994.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 3008.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 3350.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 3391.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 3474.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 3682.2020	Combate ao Coronavírus - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS	Combate ao Coronavírus - Rec. Federal Port. 378.2020 SUAS	Combate ao Coronavírus - Rec. Federal Port. 395.2020
Combate ao Coronavírus - Rec. Federal Port. 430.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 478.2021	Combate ao Coronavírus - Rec. Federal Port. 480.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 683/2021	Combate ao Coronavírus - Rec. Federal Port. 774.2020	Doações Recebidas - Combate ao Coronavírus - COVID19			

Obs 1: Observando os ícones das receitas, verificamos que não constam lançamentos nas contas de rendimentos de aplicação de vários repasses.

Obs 2: Verificamos ainda que algumas receitas não possuem conta de rendimento de aplicação cadastrada.

D.2 DESPESAS RELATIVAS AOS RECURSOS EMPREGADOS NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS



DESPESAS - COVID-19

[Consulta Despesas Cod Aplicação 312.XX](#)

[Clique aqui para fazer sua busca](#)

[Consulta Despesas / Outros Codigos de Aplicação](#)

[Clique aqui para acessar](#)

Grupo de Despesas									
COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Estadua Res. SEDS 10	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Estadual Custeio Fundo a Fundo	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Estadual Res. SS 38.2021	Combate ao CORONAVIRUS - Rec. Estadual Res. SS 41.2020	Combate ao CORONAVIRUS - Rec. Estadual Res. SS 55.2020	Combate ao CORONAVIRUS - Rec. Estadual Res. SS 69.2020	Combate ao CORONAVIRUS - Rec. Federal LC 173.2020 Art.5. I	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Lei 14017.2020	Combate ao CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 1666.2020	
Combate ao CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 1857.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2222.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2358.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2405.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2516.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2624.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2782.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2812.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2814.2020	
COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2994.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 3008.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 3350.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 3391.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 3474.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 3682.2020	Combate ao CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS	Combate ao CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 378.2020 SUAS	Combate ao CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 395.2020	
Combate ao CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 430.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 478.2021	Combate ao CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 480.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 683/2021	Combate ao CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 774.2020	Combate ao CORONAVIRUS - Recursos Próprios	Combate ao CORONAVIRUS - TODOS OS RECURSOS			

Considerando o acompanhamento desta Controladoria quanto aos gastos com enfrentamento da pandemia, conforme determinado pelo comunicado SDG nº 18/2020;

Considerando as informações do Portal da Transparência COVID-19, ressaltamos que apenas se mantém a despesa com cartão alimentação, sendo utilizado o código QESE em decorrência da manutenção da merenda escolar.

D.3 LICITAÇÕES RELATIVAS AOS RECURSOS EMPREGADOS NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS



Informações atualizadas até 10/05/2021 14:55

Administração	Modalidade	Licitação	Objeto	Evento
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAI	Dispensa de Licitação	2021/5	LOCAÇÃO DE TENDAS PARA VACINAÇÃO NAS UNIDADES DE	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAI	Dispensa de Licitação	2021/4	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PA	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAI	Dispensa de Licitação	2020/67	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA SUPRIR A NECESSIDAD	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAI	Dispensa de Licitação	2020/54	AQUISIÇÃO DE EPI 'S NECESSÁRIOS PARA P ENFRENTAMEN	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAI	Dispensa de Licitação	2020/50	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE TESTES	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAI	Dispensa de Licitação	2020/37	AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO - HOSPITALARES E EQUIF	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAI	Dispensa de Licitação	2020/35	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAI	Dispensa de Licitação	2020/34	COMPRA DE MÁSCARAS FACIAIS PARA USO NAO PROFISSIO	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAI	Dispensa de Licitação	2020/33	COMPRA DE MASCARAS de PROTEÇÃO FACIAL TIPO RESPIRA	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAI	Dispensa de Licitação	2020/32	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAI	Dispensa de Licitação	2020/31	DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COMPRA EMERGENCIAL DE I	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAI	Dispensa de Licitação	2020/28	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARÁTER EMERGENCIAL, E	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAI	Dispensa de Licitação	2020/26	Locação de tenda estrutural para abrigar Hosp. de Campanh	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAI	Dispensa de Licitação	2020/24	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LI	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAI	Dispensa de Licitação	2020/22	CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JU	ANULAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAI	Dispensa de Licitação	2020/21	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA SUPRIR A NECESSIDAD	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAI	Dispensa de Licitação	2020/20	COMPRA EMERGENCIAL DE INSUMOS PARA PREVENÇÃO E TI	ADJUDICAÇÃO

«« 1 2 »»

17 registros

D.4 REPASSES DO TERCEIRO SETOR RELATIVOS AOS RECURSOS EMPREGADOS NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS



Neste link é possível consultar os Repasses do Terceiro Setor referente ao COVID-19

Obs: Identificamos que foram elaborados Termos Aditivos com a Fundação do ABC ao Termo de Acordo Judicial já homologado, nos autos da ação civil pública processo nº 1006869-24.2019.8.26.0348, os quais não constavam no portal de transparência. A secretaria foi notificada e já foi corrigida a informação no portal.

Ressaltamos. Que toda e quaisquer transferências ou repasses ao Terceiro Setor, formalizado ou não, devem estar demonstradas no Portal, a fim de atender a Lei Federal 13.979/2020 e comunicado SDG14/2020 do TCE-SP.

Outrossim, falta a complementação das informações com relação as prestações de contas.

D.5 DOAÇÕES, BENS E SERVIÇOS RELATIVAS AOS RECURSOS EMPREGADOS NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS



Obs: Solicitamos às secretarias, planilha atualizada das doações para inserção no Portal. Estando pendente a inserção no Portal por parte do DTI.

D.6 CONTRATOS RELATIVOS AOS RECURSOS EMPREGADOS NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS



Neste link é possível consultar os contratos referente ao COVID-19

Informações atualizadas até 10/05/2021 15:01:13

<input checked="" type="checkbox"/>	Administração	Contrato	Contratado	Objeto	Data de Início	Validade	Situação
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO	2020/23	PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS EPF	Locação de tenda estrutural para at	03/04/2020	08/08/2020	Encerrado
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO	2020/26	ATLANTIC - TRANSPARENCIA E APOIO	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE I	09/04/2020	08/08/2020	Encerrado
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO	2020/31	TICKET SERVIÇOS S/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CA	05/05/2020	03/03/2021	Encerrado
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO	2020/70	BEETRADE ASSESSORIA DE MARKETI	AQUISIÇÃO DE EPI 'S NECESSÁRIO	08/09/2020	07/09/2021	Ativo
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO	2020/88	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PAR.	03/11/2020	01/05/2021	Encerrado
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO	2021/10	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PA	04/03/2021	30/08/2021	Ativo
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO	2021/11	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PA	04/03/2021	30/08/2021	Ativo
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO	2021/12	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PA	04/03/2021	30/08/2021	Ativo
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO	2021/13	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PA	04/03/2021	30/08/2021	Ativo
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO	2021/14	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PA	04/03/2021	30/08/2021	Ativo
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO	2021/15	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E F	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PA	05/03/2021	31/08/2021	Ativo
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO	2021/16	EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS	LOCAÇÃO DE TENDAS PARA VACINA	05/03/2021	31/08/2021	Ativo
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO	2021/17	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PA	08/03/2021	03/09/2021	Ativo
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO	2021/18	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PA	09/03/2021	04/09/2021	Ativo
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO	2021/20	ALEX REPARACAO DE MAQUINAS LTD	Prest. de serv. de manutenção corr	12/03/2021	07/09/2021	Ativo
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO	2021/26	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	19/04/2021	15/10/2021	Ativo

«« « 1 2 » »

16 registros

Obs: Não consta no Portal de Transparência o Contrato com o Hospital Sagrada Família.

Alertamos ao setor de Licitação/Contratos a necessidade de inserção dos Termos de Ajustes (contratos) no sistema, correspondentes aos gastos com a pandemia, conforme Lei Federal 13.379/2020 e Instruções do TCE-SP.

D.7 LEIS E DECRETOS RELATIVOS AOS RECURSOS EMPREGADOS NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS



Obs: Neste link é possível consultar a relação das legislações sobre as medidas adotadas para enfrentamento da COVID-19

D.8 RELATÓRIOS REFERENTE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)



Obs: Neste link é possível consultar informações relativas ao acompanhamento de pontos prioritários de controle dos atos e despesas decorrentes da situação de emergência ou do estado de calamidade pública decretados em função do enfrentamento da pandemia do Coronavírus (Covid 19).

Incluimos nesse link os Relatórios do Controle Interno (COVID-19).

PERSPECTIVA “E” (COVID-19): OUTRAS INFORMAÇÕES

E.1 COMUNICADO AUDESP 65/2020 (REGISTRO CONTÁBIL DOS RECURSOS RECEBIDOS COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020).

Em 10/09/2020 a Controladoria encaminhou o Comunicado Audep 065/2020, onde relaciona os municípios que registraram os repasses decorrentes da LC 173/20 Art. 5, inciso II, na Fonte 01 – Tesouro.

A orientação é para corrigir, mas como os recursos já foram utilizados, sugerimos a abertura de um fale conosco, para esclarecer se é necessário corrigir todo o lançamento da receita ou apenas o saldo não utilizado?

Posteriormente, o TCE-SP enviou o Comunicado 066/2020, esclarecendo como devia ser feita a correção solicitada.

Apesar dos Comunicados, a municipalidade manteve o lançamento como Fonte 01 – Tesouro.

CONCLUSÃO:

A análise do conteúdo constante no presente relatório, referente ao **1º Relatório COVID-19 (2021)**, permite-nos observar, de modo geral, quanto a situação do município, dar ciência ao Prefeito, alertando-o a fim de mitigar e corrigir os rumos das ações da Administração Municipal.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

MAUÁ, JUNHO DE 2021.

Roberto Luiz Lozargo
Chefe de Núcleo
Controladoria Interna do Município

Sonia Regina Alves De Moura
Assessora de Gabinete
Controladoria Interna do Município

Silmara Grilo Brito
Controladora Interna
Controladoria Interna do Município