

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO
REFERÊNCIA – 1º QUADRIMESTRE/2021

SUMÁRIO

Apresentação	5
1. Do Orçamento 2021	6
1.1 Receita Orçada para o Exercício	6
1.2 Despesa Orçada para o Exercício	6
2. Da Realização da Receita Orçamentária	8
2.1 Realização da Receita Corrente e da Receita de Capital	9
2.2 Análise da Receita Líquida Quadrimestral em relação ao exercício anterior	11
3. Da Realização da Despesa Orçamentária	12
3.1 Comparativo da Despesa Empenhada com a Receita Arrecadada	12
3.2 Comparativo da Despesa Liquidada com a Receita Arrecadada	12
3.3 Comparativo da Despesa Orçada com a Despesa Empenhada	13
4. Do Controle de Despesa	14
5. Dívida a Curto Prazo	15
6. Dívida a Longo Prazo	17



7. Da Dívida Ativa	19
8. Do Resultado Primário	20
9. Dos Restos a Pagar	21
10. Créditos Suplementares	22
11. Do Recolhimento do Pasep	23
12. Da Análise da Prestação de Contas de Adiantamentos	24
13. Das Despesas com Pessoal	25
13.1 Análise Quadrimestral	25
13.2 Despesas com Horas Extras	26
14. Dos Repasses de Duodécimos à Câmara Municipal	29
15. Da Aplicação dos 15% dos Recursos de Impostos na Saúde	31
16. Da Aplicação dos 25% dos recursos de Impostos no Ensino	32



17. Da Aplicação dos Recursos do FUNDEB	33
18. Dos Procedimentos ao enfrentamento do Covid-19	35
19. Do Portal da Transparência, Ouvidoria e Tecnologia da Informação	40
20. Dos Bens Patrimoniais e Almoxarifados do Município	43
21. Da implantação do Sistema de Controle Interno	44
24. Parecer e Conclusão	46

19. DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, OUVIDORIA e TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

No portal do Município de Amparo, existe uma página denominada “Transparência Governamental”, sendo possível o usuário buscar informações e fazer downloads de documentos se necessário.

Entretanto, a Controladoria observou que as disponibilizações das informações na página continuam difíceis de serem filtradas/pesquisadas. Diante dessa dificuldade, ao longo do quadrimestre a Controladoria comunicou o setor responsável novamente inclusive informou sobre apontamentos do ano anterior, onde na realizou diversas reuniões registradas em Atas, em que tratamos dos assuntos como:

- a) falta de detalhamento de despesas encontradas nos links “DESPESAS COVID-19”;
- b) dificuldade de filtrar e encontrar as informações no Portal;
- c) Não sendo possível gerar as informações nos formatos de txt, pdf, xls e csv.

Tendo em vista a permanência das pendências, continuamos a checagem de diversos links, como por exemplo Licitações, mas a maioria dos documentos para downloads não estavam disponíveis no momento da verificação, como Ata da sessão e Contrato.

Você está em > Licitações > Pregão Eletrônico

Pregão Eletrônico 018/2021

Aquisição de câmara de conservação para insulinas e medicamentos de alto custo, conforme Edital e Anexos.



Número	018/2021.
Processo	1862/2021.
Objeto	Aquisição de câmara de conservação para insulinas e medicamentos de alto custo, conforme Edital e Anexos.
Encerramento	14 de maio de 2021, às 09 horas.
Valor Estimado	R\$ 33.420,00 - (Trinta e três mil, quatrocentos e vinte reais.)
Download	• EDITAL
Valor Contratado	R\$ 26.000,00 - (Vinte e seis mil reais).
Vencedor	Indrel Indústria de Refrigeração Londrinense Ltda.