



Unidade Regional de Mogi
Guaçu
UR-19



REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 43/2021-SCdO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

A/C: Sra. Nairana Souza Fernandes da Silva
Responsável pelo atendimento ao Tribunal de Contas
e-mail: nsfsilva@amparo.sp.gov.br
Telefone: (19)3817-9322

Com a finalidade de instruir o processo TC 007248.989.20-4, que trata das contas anuais da Prefeitura de Amparo, exercício 2021 (1º quadrimestre), **requisitamos** nos termos dos artigos 25 e 26 da Lei Complementar nº709, de 14 de janeiro de 1993, a documentação abaixo discriminada:

OBSERVAÇÕES:

- a) Mencionar nos documentos elaborados o número e item correspondente da requisição;
- b) Caso não haja o documento solicitado elaborar declaração negativa;
- c) Fornecer, preferencialmente, os documentos digitalizados em formato .pdf pesquisável.

CONTROLE INTERNO

- 1) Relatório(s) do Controle Interno referente(s) ao 2º Quadrimestre de 2021;
- 2) Cópias da legislação de regulamentação do controle interno e eventuais modificações em 2021;
- 3) Certidão demonstrando quem é responsável pelo Controle Interno junto com o ato de nomeação;
- 4) Informar quantos funcionários estão à disposição para desempenho das atribuições do Sistema de Controle Interno;
- 5) Certidão exarada pelo Sr. Prefeito noticiando e, conforme, comprovando documentalmente, quais as providências foram tomadas em 2021 com base nos relatórios de controle interno;



Unidade Regional de Mogi
Guaçu
UR-19



REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 43/2021-SCdO

- 6) Informar todas as obras em andamento no Município, incluindo as atrasadas/paralisadas nesta data, preenchendo o quadro do Anexo I. Caso paralisada/atrasadas, descrever os motivos e quais as providências estão sendo tomadas para regularizar a situação.

PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E GESTÃO FISCAL

- 7) Certidão informando se houve Revisão Geral Anual, fornecendo cópia da lei, bem como se a revisão foi aplicada para servidores e Agentes Políticos;
- 8) Cópia do balancete da receita e da despesa do acumulado de janeiro a agosto de 2021 (com empenhos, liquidações e pagamentos), devidamente assinado;
- 9) Cópia do Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre de 2021, devidamente assinado;
- 10) Cópia do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO (08/2021);
- 11) Cópia da conciliação bancária em 31/08/2021 das contas do FPM, FMS, FUNDEB e Contas que receberam recursos no código de aplicação 312;
- 12) Boletim de caixa e bancos em 31/08/2021;
- 13) Informar se houve a assunção de obrigações que compõem a dívida consolidada, concessão de garantias, operações de crédito e ARO. Caso positivo apresentar documentação e lançamentos contábeis e, em caso negativo, firmar certidão neste sentido;
- 14) Certidão informando se houve criação de programas de distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios fiscais. Em caso positivo, **relacionar de forma separada** os programas, valores ou benefícios fiscais cuja finalidade tenha sido o enfrentamento da pandemia da COVID-19;
- 15) Relatórios contábeis referentes às receitas e despesas decorrentes de honorários sucumbenciais no 1º e 2º quadrimestre de 2021. Relacionar os servidores que receberam esse tipo de verba no mesmo período, constando o nome, cargo e o valor recebido por cada um mensalmente.
- 16) Apresentar ficha financeira dos servidores que receberam honorários de sucumbência em 2021 e informar se os referidos valores compuseram a



Unidade Regional de Mogi
Guaçu
UR-19



REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 43/2021-SCdO

base de cálculo do Imposto de Renda e se foram considerados para apuração do teto remuneratório do servidor.

- 17) Apresentar anexo da LOA 2021 que demonstre os programas, ações e respectivas metas, objetivos e indicadores estabelecidos para o exercício;
- 18) Caso o município tenha **superado** o limite de 95% estabelecido pelo artigo 167-A da Constituição Federal no 2º quadrimestre, certificar se foram adotadas as medidas elencadas nos incisos I a X e alíneas “a” a “d” do inciso IV do artigo 167-A;
- 19) Informar se o Chefe do Poder Executivo Municipal encaminhou o Plano de Ação para implantação do SIAFIC (Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle) aos órgãos de controle interno e externo. Informar a data de encaminhamento e apresentar cópia do referido Plano;
- 20) Certificar se o Plano de Ação estabelece a implantação do SIAFIC baseado em um *software* único e integrado, conforme entendimento do Grupo de Trabalho nº 3, do Acordo de Cooperação Técnica - ACT nº 01/2018 (Nota Técnica nº 01, de 06 de maio de 2021), firmado entre a União (STN) e os Tribunais de Contas.

PRECATÓRIOS

- 21) Certificar qual o regime de pagamento de precatórios que o município está enquadrado;
- 22) Fornecer cópia dos pagamentos/ depósitos de precatórios efetuados no 2º Quadrimestre de 2021;
- 23) Fornecer cópia dos pagamentos de requisitórios de pequeno valor no 2º Quadrimestre de 2021;
- 24) Informar a existência de acordos de parcelamento com o Tribunal de Justiça ou outro Tribunal. Em caso positivo, apresentar cópia do(s) termo(s);
- 25) Apresentar cópia dos empenhos e pagamentos de eventuais acordos de parcelamento de precatórios;



Unidade Regional de Mogi
Guaçu
UR-19



REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 43/2021-SCdO

- 26) Declaração informando se o município recebeu a certidão de regularidade expedida pelo DEPRE, responsável pela gestão dos pagamentos de precatórios no Tribunal de Justiça. Em caso positivo encaminhar cópia da certidão;
- 27) Relatório contábil que demonstre o total empenhado, liquidado e pago com precatórios e RPV (separadamente) até 31/08/2021.

ENCARGOS SOCIAIS

- 28) **Cópia digitalizada dos** recolhimentos referentes ao INSS, FGTS, PASEP, referentes ao 2º Quadrimestre de 2021;
- 29) Fornecer em arquivo PDF pesquisável, cópia da folha de pagamento analítica e sintética do município, incluindo folha de rescisão, referente ao 2º Quadrimestre de 2021 (Geral, Educação, Saúde e Fundeb);
- 30) Certidão informando se o município efetuou parcelamentos de encargos sociais. Em caso positivo encaminhar cópia dos acordos;
- 31) Certidão informando se o município realizou a suspensão de pagamentos de encargos/parcelamentos prevista na Lei Complementar nº 173/2020. Em caso positivo, encaminhar cópia da autorização legislativa, bem como relação do sistema de contabilidade dos empenhos anulados.

EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS E DE BANCADA

- 32) Certidão informando a data, os valores recebidos e a forma de contabilização de emendas parlamentares individuais e da bancada (federal e estadual), até 31/08/2021 (conforme tabela abaixo), fornecendo relatório do sistema de contabilidade da Prefeitura do registro das emendas recebidas;

| Tipo de Emenda (Individual/Bancada) | Categoria da Receita | Código de Aplicação | Fonte de Recurso | Data | Valor |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|------|-------|
| | | | | | |



Unidade Regional de Mogi
Guaçu
UR-19



REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 43/2021-SCdO

EDUCAÇÃO:

- 33) Cópia das atas de reuniões do Conselho de Alimentação Escolar do 2º quadrimestre de 2021;
- 34) Cópia das atas de reuniões do Conselho Municipal de Educação do 2º quadrimestre de 2021;
- 35) Certidão informando a data do retorno das aulas presenciais, se foi obrigatório o retorno presencial (caso híbrido, atualmente, qual a % de alunos entre as atividades remotas e presenciais). A Prefeitura elaborou algum protocolo de volta às aulas (caso positivo, enviar cópia).
- 36) Qual a oferta de vagas disponibilizadas em creche (0 a 3 anos de idade) e na educação infantil (4 e 5 anos de idade), informando o respectivo número de crianças efetivamente atendidas (matrículas) em comparação com a estimativa de crianças que demandam vagas em creches no município;
- 37) Apresentar o último relatório de monitoramento do Plano Municipal de Ensino (PME) elaborado;
- 38) Apresentar documento que demonstre a situação atual do município em relação ao alcance das metas 1-A e 1-B, do Plano Nacional de Educação (PNE).
- 39) Informar as ações adotadas em 2021 com vistas ao alcance das referidas metas do PNE;
- 40) Informar se houve evasão escolar em 2021, demonstrando o total de matrícula por nível de ensino e o total de abandono por nível de ensino. Certificar as ações específicas realizadas em 2021 com vistas a diminuir o abandono escolar no município;
- 41) Informar o total de alunos da rede municipal de ensino que não tem acesso às ferramentas digitais de ensino remoto (internet, redes sociais, celulares, computadores, *tablets*, plataformas de ensino, dentre outras);
- 42) Certificar (e apresentar documentação comprobatória) o piso salarial pago ao magistério público da educação básica, demonstrando o valor pago **para carga horária mensal** de 200 horas, 150 horas, 125 horas e 100 horas;
- 43) Certificar o local atual de lotação e exercício dos professores: ROBERTO VIEIRA DA SILVA, CARLA MARIA VITALE JACOB e ALDA PERI;



Unidade Regional de Mogi
Guaçu
UR-19



REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 43/2021-SCdO

- 44) Certificar se existem atualmente profissionais da educação em desvio de função. Caso afirmativo, apresentar fichas financeiras.

SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

- 45) Atas das reuniões do Conselho Municipal de Saúde realizadas no 2º Quadrimestre de 2021;
- 46) Certidão ou relatório com informações sobre os resultados das campanhas de vacinação ocorridas no 2º Quadrimestre de 2021.

| Descrição da Campanha de vacinação | Faixa etária | Meta estabelecida | Nº de pessoas vacinadas | % atingido |
|------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|------------|
| Gripe/influenza | | | | |
| Outras....(informar) | | | | |

- 47) Certidão informando a existência de demanda reprimida da Saúde, encaminhando cópia de relatório informativo que contenha dados sobre:

| Usuário/paciente | Tipo de exame/procedimento/especialidade | Data de entrada | Situação |
|------------------|--|-----------------|----------|
| | | | |

- 48) Informar as providências específicas adotadas em 2021 pelo Setor de Saúde com a finalidade de diminuir o tempo de espera e a quantidade de pessoas que aguardam por atendimento médico especializado ou exames médicos;
- 49) Informar a existência de medicamentos em falta, informando os motivos e quais as providências efetuadas;
- 50) Cópias da(s) Ata(s) do Conselho Municipal de Assistência Social;



Unidade Regional de Mogi
Guaçu
UR-19



REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 43/2021-SCdO

RECURSOS HUMANOS

- 51)** Fornecer certidão (emitida pela Câmara Municipal) informando quem exerceu o cargo de Prefeito entre 01/01/2021 a 31/08/2021, acrescentando a informação se houve ou não substituição do mesmo. Caso o Prefeito tenha sido substituído neste período, informar o período de substituição e os dados do substituto;
- 52)** Certidão informando se no 2º quadrimestre de 2021 foram admitidos servidores temporários;
- 53)** Em caso positivo, favor preencher a seguinte planilha;

| Cargo/função | Quantidade | Justificativa | Nº do processo seletivo |
|--------------|------------|---------------|-------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- 54)** Certidão informando se houve concessão, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública, encaminhando cópia da legislação de concessão;
- 55)** Certidão informando se houve criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa, encaminhando cópia da legislação de criação;
- 56)** Certidão informando se houve alteração estrutura de carreira que implique aumento de despesa, encaminhando cópia da legislação de alteração;
- 57)** Certidão se houve admissão ou contratação pessoal, a qualquer título, informando de forma separada as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal;



**Unidade Regional de Mogi
Guaçu
UR-19**



REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 43/2021-SCdO

- 58)** Certidão informando se houve criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade;
- 59)** Certidão informando se houve a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins, após 28/05/2020;
- 60)** Certidão informando se o município possui servidores aposentados que permanecem em atividade no quadro de pessoal do município, em caso positivo relacionar em quais atividades;
- 61)** Relacionar os servidores que receberam horas-extras no 2º Quadrimestre de 2021, contendo nome, cargo, forma de provimento, valor total e quantidade de horas recebidas no exercício (por tipo de hora-extra: 50% e 100%);
- 62)** Relacionar os cargos exclusivamente em comissão existentes na prefeitura, informando a escolaridade exigida, a lei de criação, a quantidade existente e provida em 31/08/2021;
- 63)** Relacionar a escolaridade dos servidores ocupantes de cargos em comissão;
- 64)** Apresentar a regulamentação legal do município acerca da avaliação periódica de desempenho dos servidores municipais (Art. 41, § 1º, Inciso II, da CF/88). Certificar a periodicidade da referida avaliação e apresentar cópia de eventuais avaliações (amostra) realizadas em 2021.

LICITAÇÃO E CONTRATOS

- 65)** Relação de todas as licitações, dispensas e inexigibilidades realizadas em 2021;
- 66)** Relação de todos os contratos firmados em 2021;



Unidade Regional de Mogi
Guaçu
UR-19



REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 43/2021-SCdO

- 67) Pregão 62/2021, processo 7911/2021: apresentar justificativas da licitação; cópia do edital e Termo de Referência; cotação de preços; cópia da ata da sessão pública; cópia do contrato;
- 68) Pregão 69/2021, processo 8452/2021: apresentar justificativas da licitação; cópia do edital e Termo de Referência; cotação de preços; cópia da ata da sessão pública; cópia do contrato;

OUTROS

- 69) Certificar se o município criou e regulamentou a Ouvidoria Pública.
- 70) O município produz relatórios periódicos sobre o Plano Municipal de Saneamento? Qual a periodicidade? Enviar o relatório mais recente;
- 71) Caso negativo o item anterior, certificar qual o índice de captação e tratamento de esgoto do município e percentual da população atendida com água tratada em 2021;
- 72) Em relação ao Portal da Transparência, nesta data, ao consultarmos as despesas realizadas ([https://transparencia.amparo.sp.gov.br/apex/amparo/f?p=839:1:::":](https://transparencia.amparo.sp.gov.br/apex/amparo/f?p=839:1:::)) a pesquisa não retorna qualquer resultado. Esclarecer a ausência da transparência em questão.
- 73) Certificar quais providências foram adotadas pelo município a respeito dos apontamentos da Fiscalização (item conclusão do relatório) no relatório de acompanhamento do 1º quadrimestre de 2021.

PRAZO DE ENTREGA: 13 de outubro de 2021, devendo ser encaminhada via e-mail ou disponibilizado “em nuvem” (google drive ou outro).

Outrossim, lembramos que as autoridades ou servidores públicos são obrigados, sob as penas da lei, a atender no prazo fixado, às requisições,



TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

Unidade Regional de Mogi
Guaçu
UR-19



REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 43/2021-SCdO

bem como permitir ou facilitar as inspeções, conforme o que dispõe o parágrafo 1º do artigo retro citado.

UR-19.3 – Mogi Guaçu, em 24 de setembro de 2021.

Salmo Caetano de Oliveira
Agente da Fiscalização



TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

Unidade Regional de Mogi
Guaçu
UR-19



REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 43/2021-SCdO

ANEXO I

| OBRAS | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|------------------------|------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| Número do Contrato | Valor inicial do Contrato (R\$) | Valor total pago (R\$) | Contratada | Atrasada ou Paralisada? | Data da paralisação | Descrição da obra (objeto) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |