

SECRETARIA DE GOVERNO

Diretoria de Governança e Transparência

Relatório de Atividades Controladoria 2017



Prefeitura de
JACARÉÍ

Controlador:
Luiz Carlos S. Turci

1. Introdução

Criada pela Lei nº 6.105 de 23 de fevereiro de 2017, a Controladoria Geral é um órgão de controle interno e integrante da Diretoria de Governança e Transparência, responsável pela organização, avaliação, análise e armazenamento das informações contábeis da Prefeitura.

A sua principal função é supervisionar o cumprimento de prazos e metas fiscais, financeiras e de eficiência dos resultados dos planos orçamentários, avaliar a regularidade dos processos e procedimentos, a fim de manter a integridade do patrimônio público.

2. Do Relatório

Este relatório possibilita aos munícipes visualizarem e analisarem o cenário financeiro da Prefeitura, abrangendo receitas e despesas organizadas em eixos estruturantes (Social, Desenvolvimento Sustentável e Gestão Eficiente), com destaque às Secretarias de maior impacto.

Os eixos compreendem :

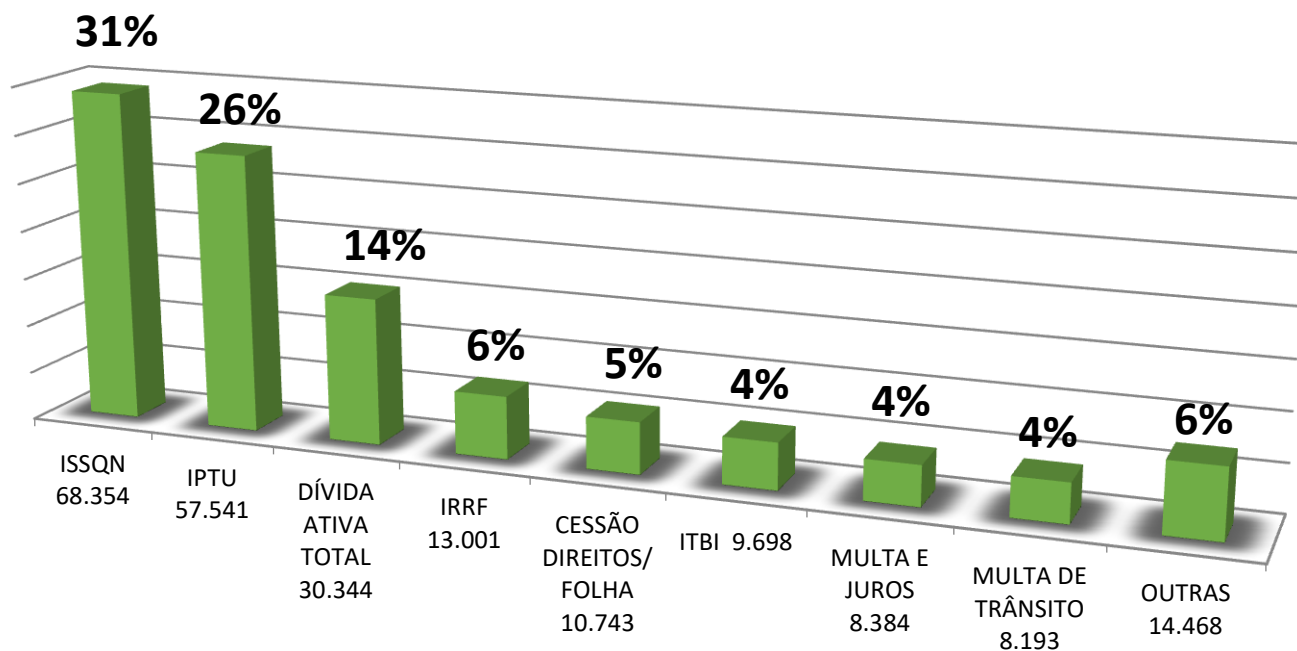
- **Social:** a Saúde, Educação, Segurança, Assistência Social, Esporte, Fundação Pró-Lar Fundação Cultural.
- **Desenvolvimento Sustentável:** Infraestrutura, Mobilidade, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, SAAE e SRJ.
- **Gestão:** Administração, Finanças, Procuradoria, Gabinete, Planejamento, Governo, Câmara e IPMJ.

**Este relatório contempla apenas o Poder Executivo, não abrangendo as fundações e autarquias municipais, pois são órgãos autônomos.*

3. Receitas

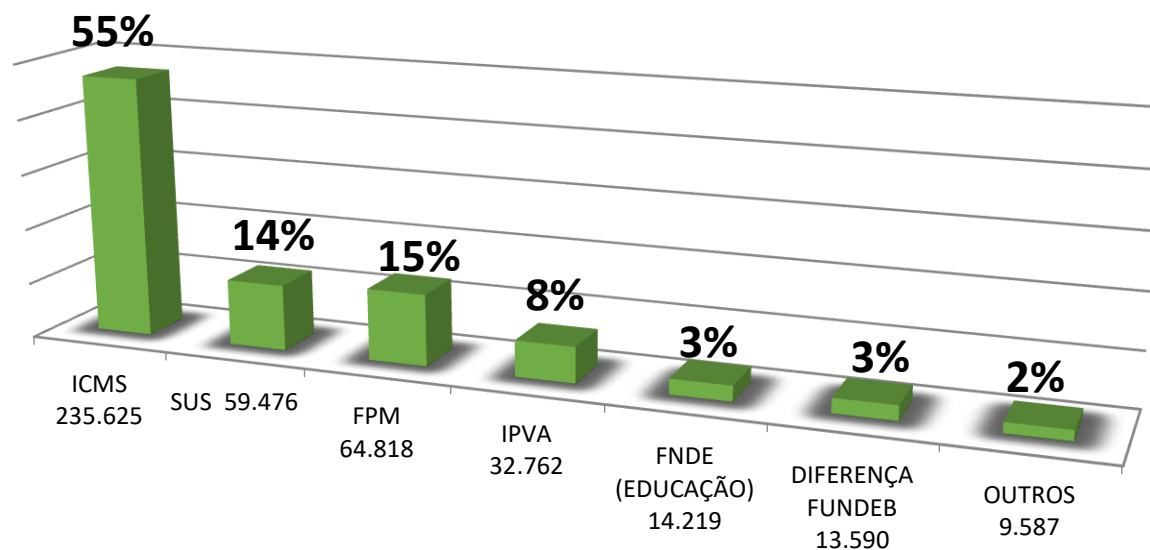
A Prefeitura de Jacareí arrecadou, no ano de 2017, os valores demonstrados nas tabelas a seguir:

3.1. Receitas Próprias Municipais



*Valores em milhares

3.2. Receitas de Transferências de outras esferas



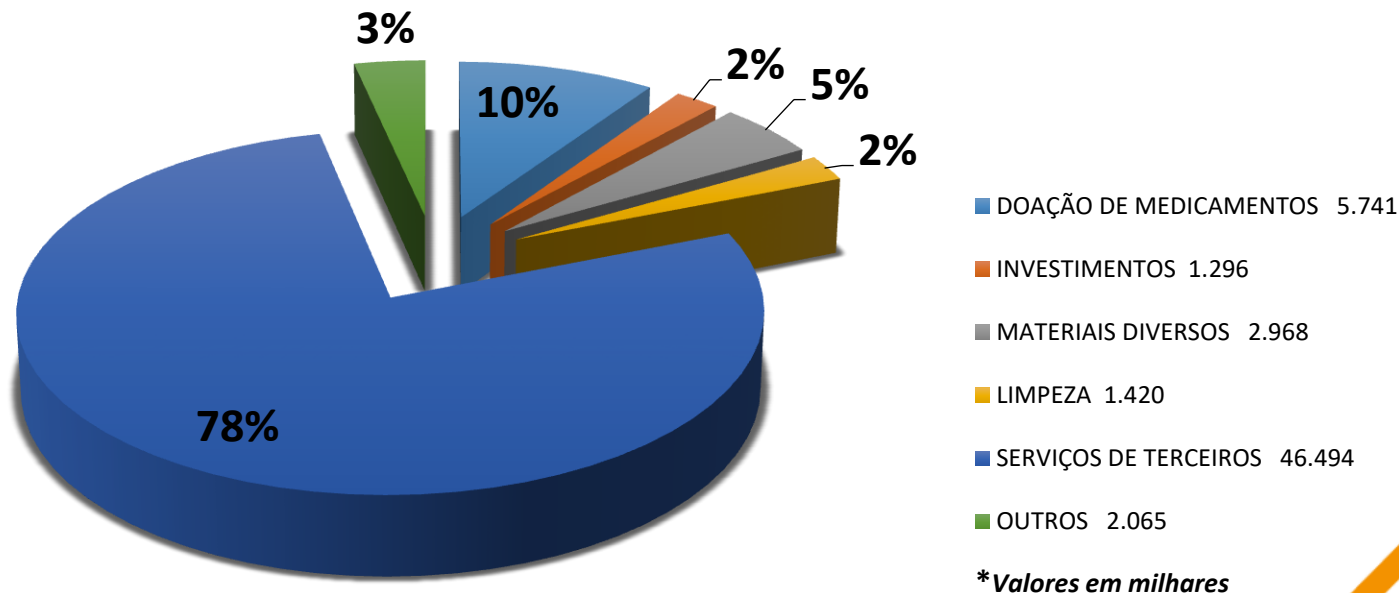
**Valores em milhares*

Ressalta-se que, além das receitas já relacionadas nos itens 3.1 e 3.2, as Receitas de Capital (provenientes de empréstimos e emendas parlamentares), no ano de 2017, somaram R\$ 7.300.000,00, totalizando **R\$ 658.104.000,00** de Receita ao Município.

4. Saúde

4.1. Despesas com Recursos Federais e Estaduais

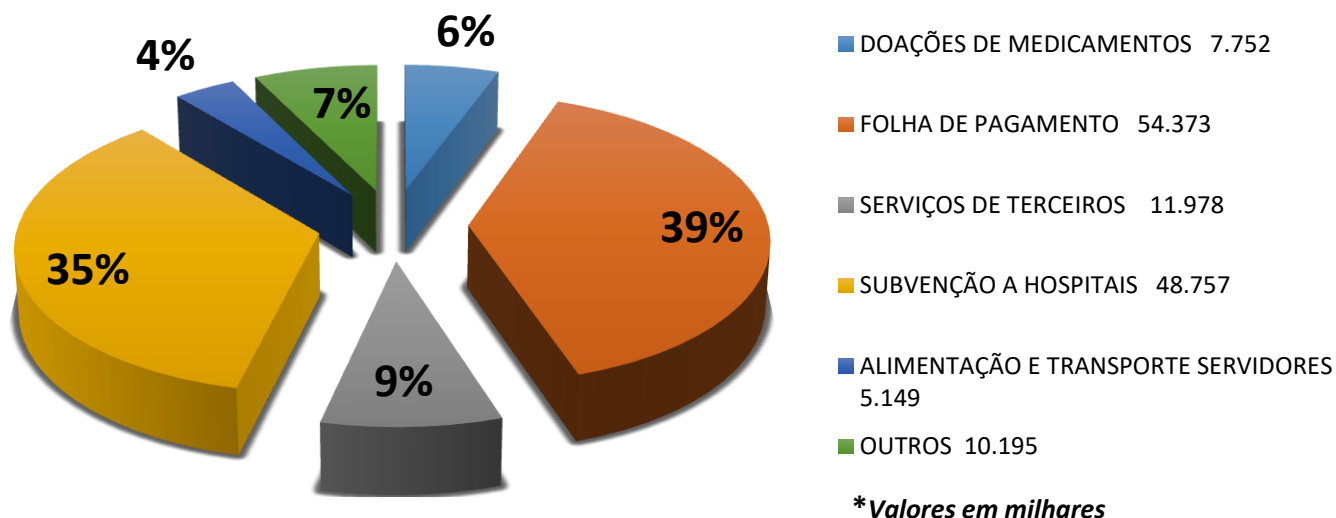
A Secretaria da Saúde utilizou em 2017 o valor de R\$ 59.984.546,00 provenientes de recursos Federais e Estaduais e que correspondem a 30,3% do volume total de gastos desta área, os quais foram investidos da seguinte forma:



*Valores em milhares

4.2. Despesas com Receitas Próprias

Na área da saúde foi utilizado, com receitas próprias, no período que compreende janeiro a dezembro de 2017, o valor de R\$ 138.204.774,00, o que corresponde a 69,7% do total dos investimentos nesta área.



*Doação de medicamentos compreende remédios, cadeiras de rodas, fraldas geriátricas e infantis, preservativos, aparelhos auditivos, alimentos nutricionais etc.

4.3. Serviços a Terceiros

Foram considerados como os principais itens da conta *Serviços a Terceiros*, os abaixo relacionados:

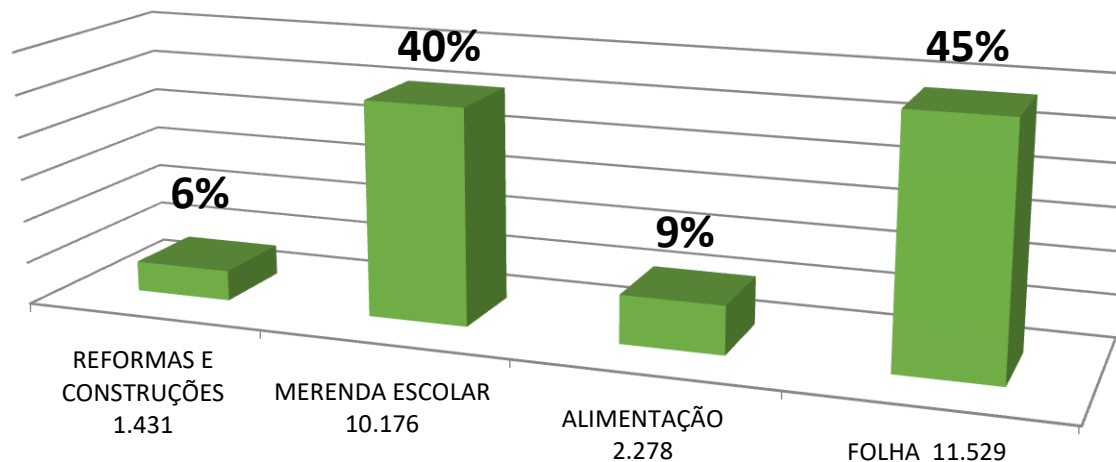
- Locação de equipamentos de análises clínicas;
- Gestão de sistemas;
- Mão de obra de serviços médicos e de enfermagem;
- Terapia de prevenção e reabilitação;
- Call center;
- Locação de veículos;
- Atendimentos na Santa Casa;
- Atendimentos no Hospital São Francisco;

**Gastou-se com a Santa Casa e Hospital São Francisco o valor de R\$ 40.044.124,00.*

5. Educação

5.1. Despesas com Recursos Federais e Estaduais

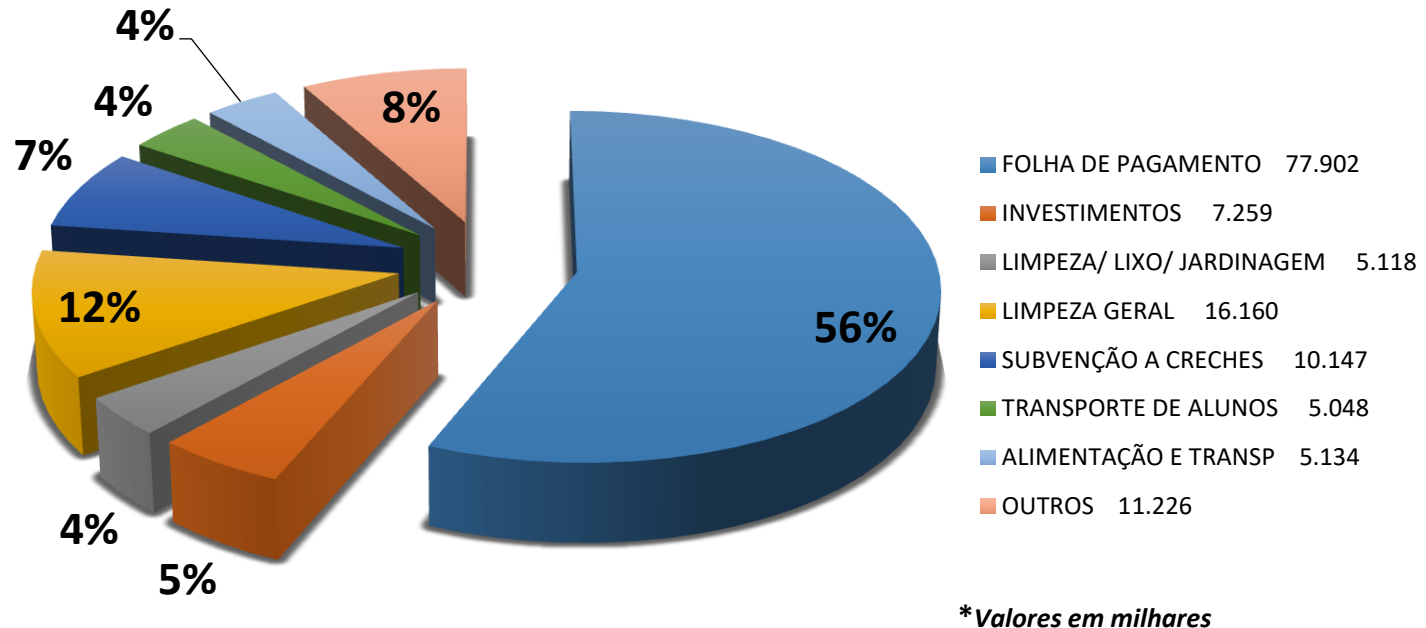
A Secretaria da Educação utilizou em 2017 o valor de R\$ 25.514.947,00, provenientes de recursos Federais e Estaduais, correspondendo a 15,6% dos gastos totais deste setor, os quais foram investidos da seguinte forma:



*Valores em milhares

5.2. Despesas com Receitas Próprias

Foi investido na área da educação, com receitas próprias, no período que compreende janeiro a dezembro de 2017, o valor de R\$ 137.993.778,00, o que corresponde a 84,4% dos recursos totais desta área, distribuídos da seguinte forma:



Obs: "Investimentos" inclui terrenos na rua Olímpio Catão e nos bairros Portal Alvorada e Maria Amélia.

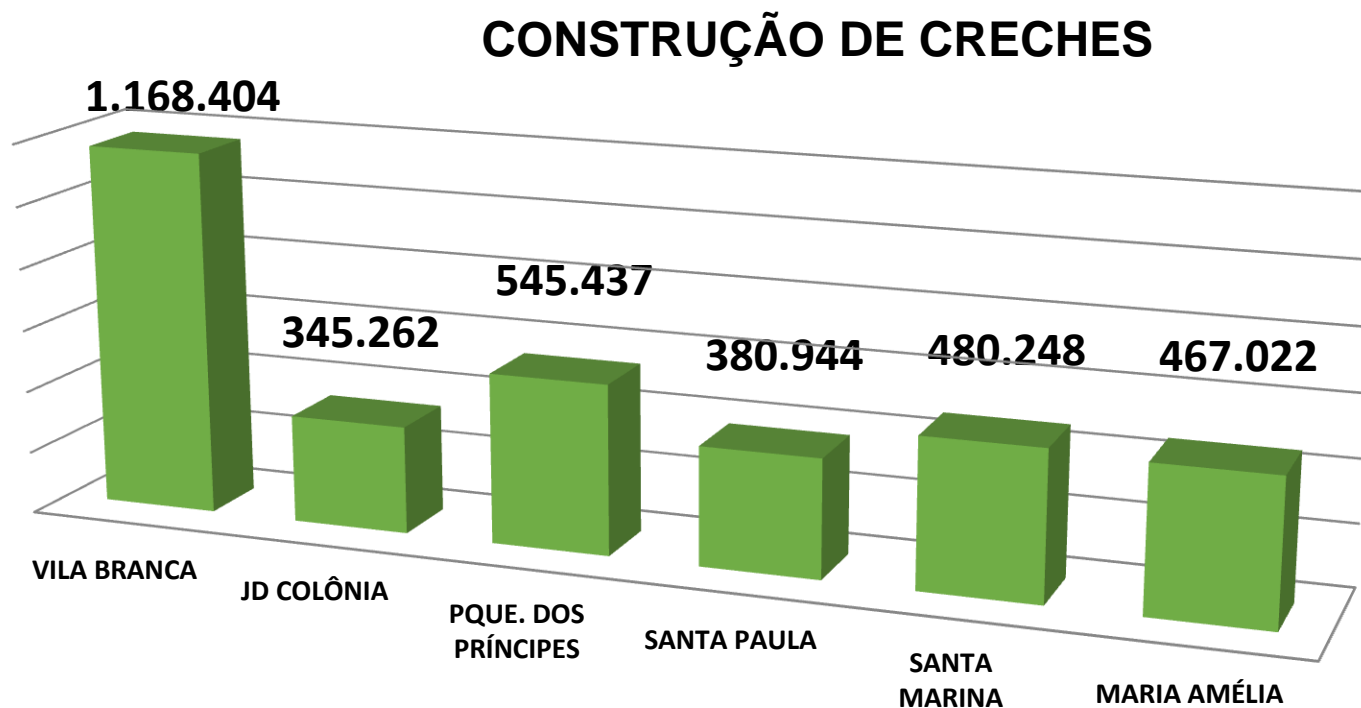
5.3. Serviços de Terceiros

Os principais itens da conta *Serviços de Terceiros* (inserida no gráfico anterior como “outros”) são:

- Som e iluminação do Educamais;
- Implantação do sistema de gestão escolar;
- Aluguéis prediais;
- Aluguéis de veículos;
- Manutenção de elevadores;
- Monitoramento predial;
- Manutenção de piscinas;
- Controle de pragas e jardinagem;

5.4. Construções e Reformas

A Secretaria de Educação utilizou, em 2017, o valor de R\$ 3.387.318,00 de Recursos Próprios e Repasses na construção de novas creches.



* Valores do Maria Amélia referem-se à compra de terreno.

5.4.1. Evolução das Metas

Apresenta-se, a seguir, a tabela de valores utilizados, considerando construções e reformas na área da Educação no ano de 2017.

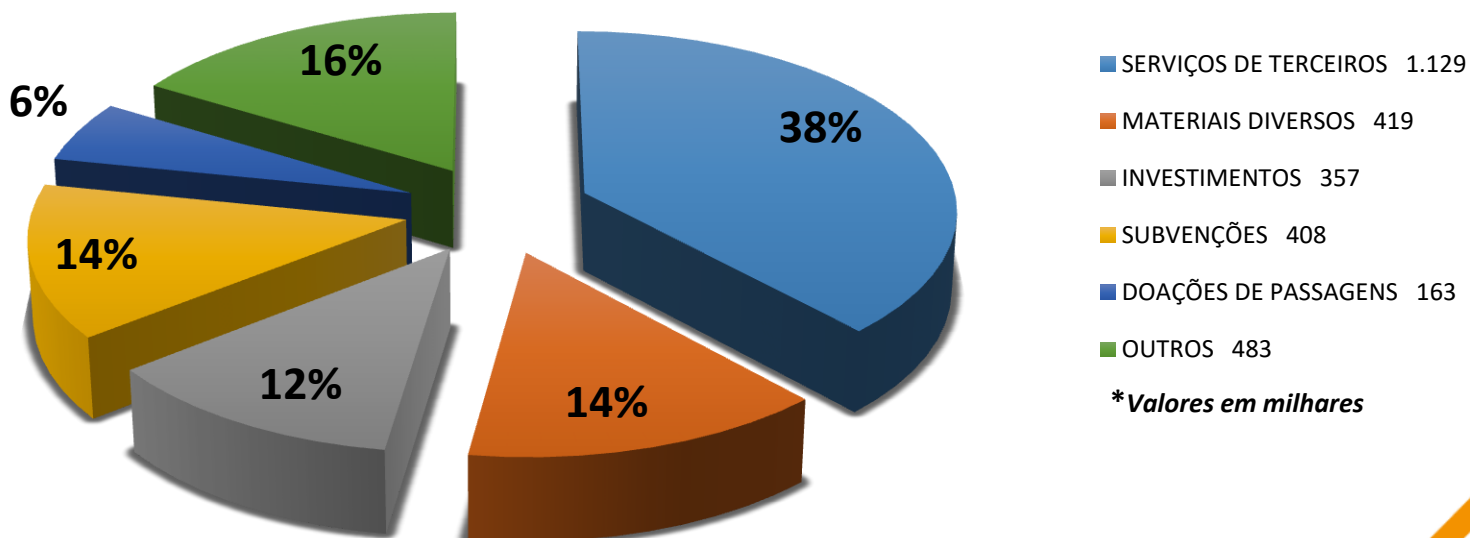
UNIDADES ATENDIDAS	VALOR DA OBRA	VALOR GASTO EM 2017	GASTOS FUTUROS
CRECHE - VILA BRANCA	R\$ 1.668.138,15	R\$ 927.281,53	R\$ 17.591,30
CRECHE - JD COLÔNIA	R\$ 1.617.316,20	R\$ 345.262,18	R\$ 1.272.054,02
CRECHE - PQUE. DOS PRÍNCIPES	R\$ 1.310.175,21	R\$ 545.437,46	R\$ 764.737,75
CRECHE - SANTA PAULA	R\$ 1.718.859,84	R\$ 380.944,20	R\$ 35.833,53
CRECHE - SANTA MARINA	R\$ 1.302.126,53	R\$ 480.248,28	R\$ 821.878,25
EMEI RIO COMPRIDO	R\$ 565.419,19	R\$ 88.815,58	R\$ 476.603,61
EMEI PROF. AFONSINO	R\$ 489.244,56	R\$ -	R\$ 489.244,56
EMEF JOAQUIM PASSOS	R\$ 111.816,63	R\$ 57.092,18	R\$ 54.724,45
EMEF BEATRIZ JUNQUEIRA	R\$ 900.412,88	R\$ 99.824,57	R\$ 800.588,31
EMEF IMPERIAL	R\$ 379.858,73	R\$ 94.279,36	R\$ 285.579,37
EMEF RICARDINA	R\$ 245.209,29	R\$ 38.817,71	R\$ 206.391,58
EMEF IGARAPÉS	R\$ 315.754,92	R\$ 70.696,15	R\$ 245.058,77
CASA DE BOMBAS EDUCAMAI	R\$ 126.276,32	R\$ 50.494,57	R\$ 75.781,75

* A construção das creches Vila Branca e Santa Paula iniciaram suas obras em 2016 com o gasto de R\$ 2.025.347,43.

6. SAS

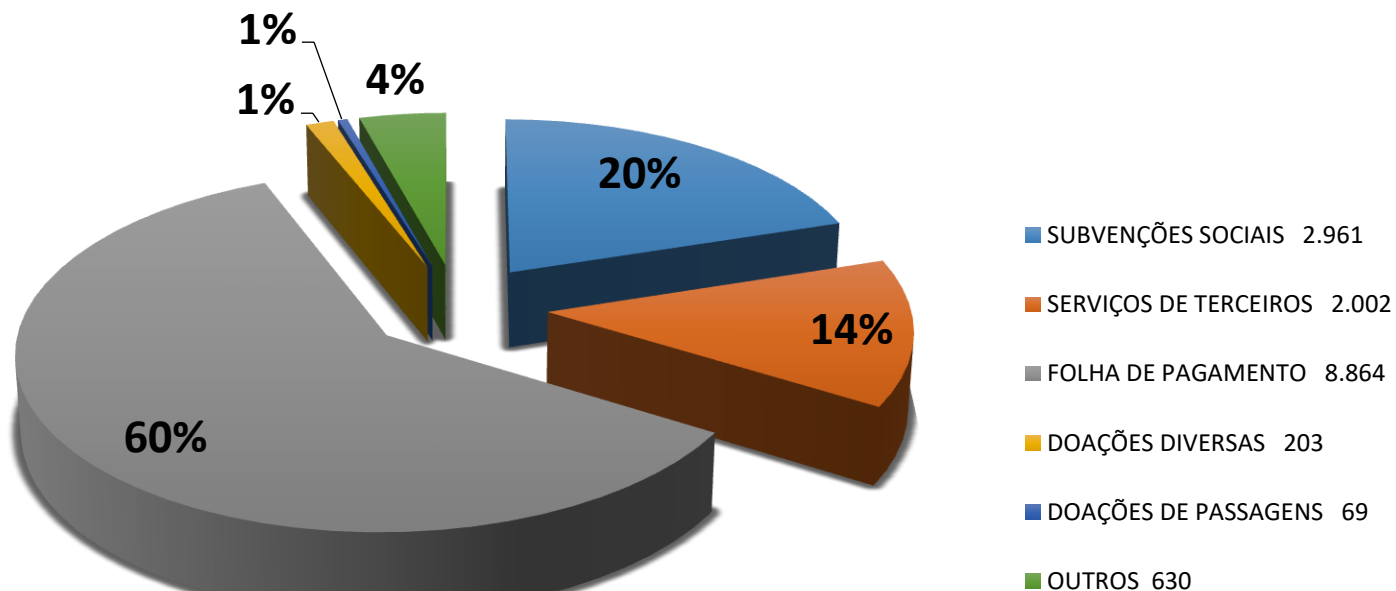
6.1. Despesas com Recursos Federais e Estaduais

A Secretaria de Assistência Social utilizou em 2017 o valor de R\$ 2.958.919,00 provenientes de recursos Federais e Estaduais, o que corresponde a 16,7% do total das receitas desta área, os quais foram investidos da seguinte forma:



6.2. Despesas com Receitas Próprias

Na área de assistência social utilizou-se, com receitas próprias, no período que compreende janeiro a dezembro de 2017, o valor de R\$ 14.728.573,00, valor este correspondente a 83,3% do total de receitas desta área, distribuídos da seguinte forma:



**Valores em milhares*

6.3. Serviços de Terceiros

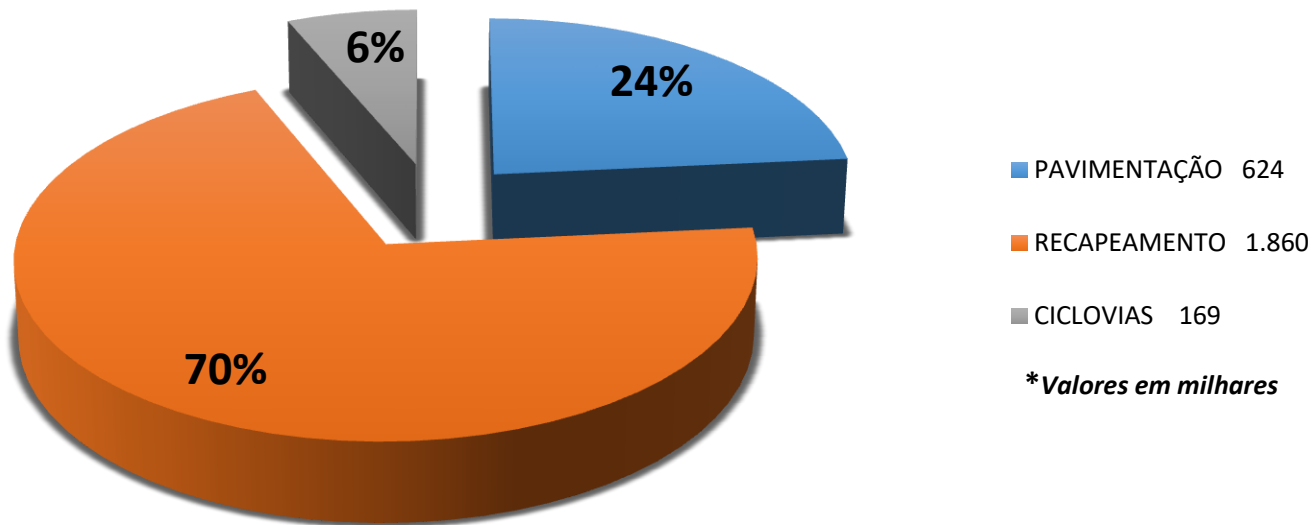
Foi considerado como principais itens da conta *Serviços de Terceiros*, os abaixo relacionados:

- Limpeza e conservação;
- Aluguéis prediais;
- Aluguéis de veículos;
- Abrigo de crianças e adolescentes;
- Aluguel de equipamentos eletrônicos;
- Serviço Funerário;
- Adm. da Bolsa Família;

7. Infraestrutura

7.1. Despesas com Recursos Federais e Estaduais

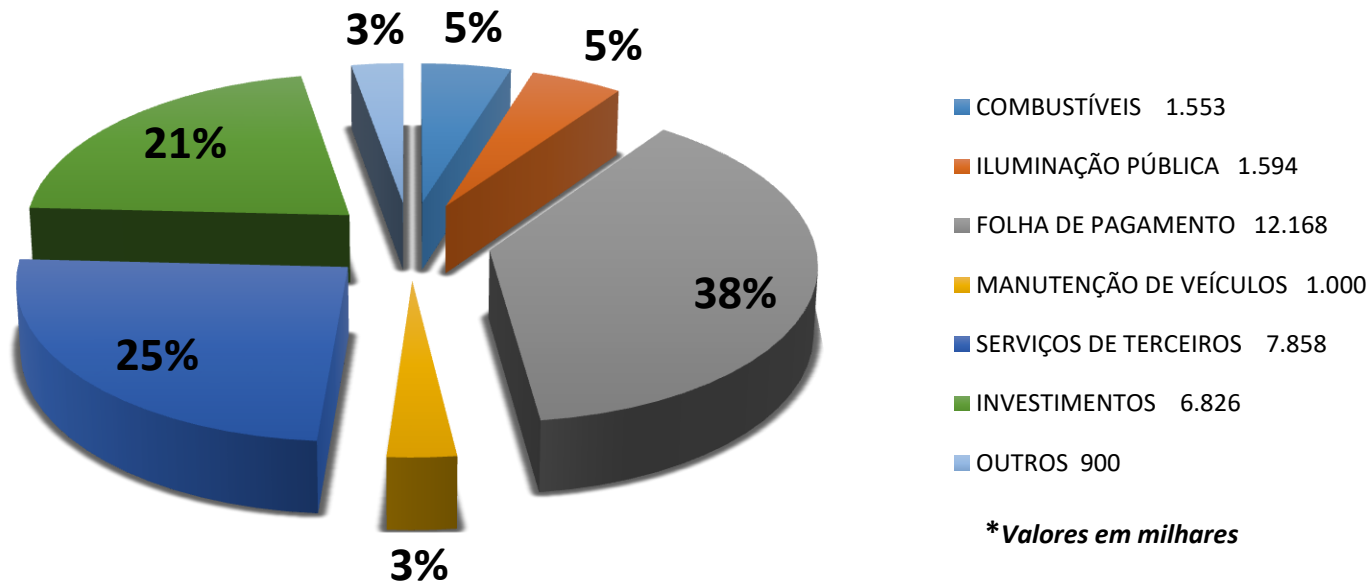
Foi utilizado na área de infraestrutura, em 2017, o valor de R\$ 2.653.101,00 provenientes de recursos Federais e Estaduais, os quais compreendem a 7,7% dos recursos totais desta área.



**Valores em milhares*

7.2. Despesas com Receitas Próprias

Nesta área, foi utilizado com receitas próprias, no período que compreende janeiro a dezembro de 2017, o valor de R\$ 31.898.826,00, o que corresponde a 92,3% dos investimentos totais desta área.



*Valores em milhares

7.3. Serviços de Terceiros

Foi considerado como principais itens da conta *Serviços de Terceiros*, os abaixo relacionados:

- Aluguel de máquinas e equipamentos;
- Manutenção da iluminação pública;
- Café da manhã para os servidores;
- Seguro de veículos;
- Locação de veículos;
- Zeladoria;
- Locação de banheiros químicos;
- Manutenção de vias com bloquetes, paralelepípedos e asfalto;

7.4. Investimentos

Estão compreendidos nos valores com investimentos em 2017 os itens abaixo relacionados:

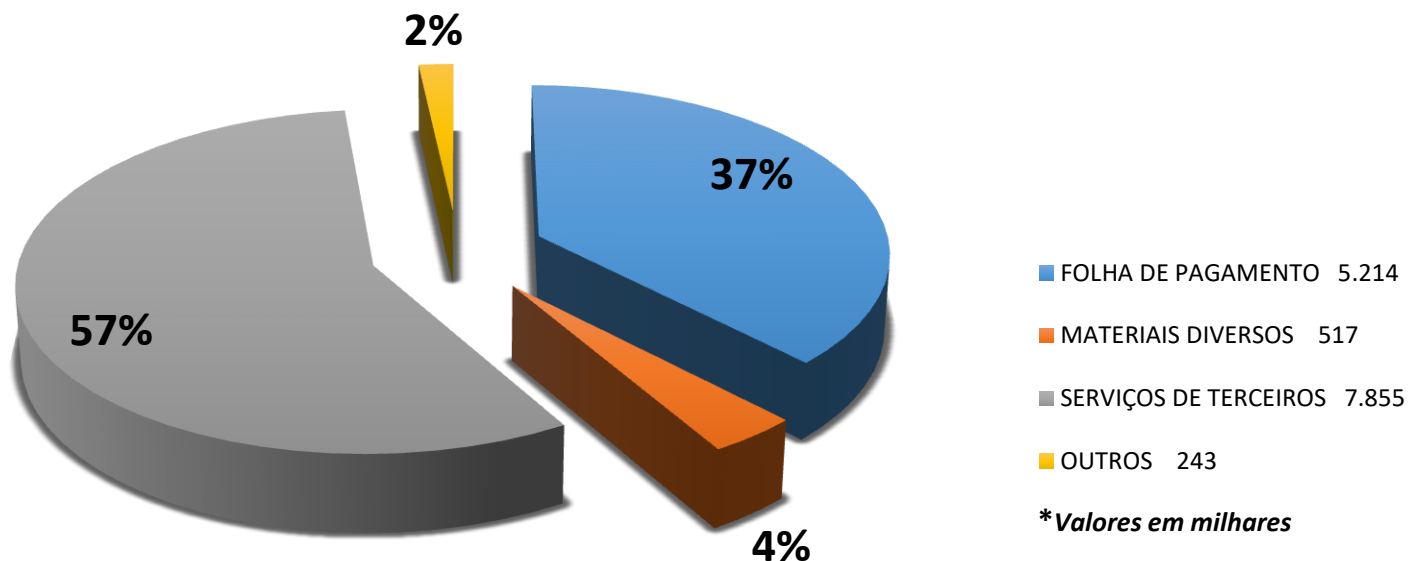
INVESTIMENTOS		
OBRA DO TURI	R\$	561,00
DESAPROPRIAÇÃO TURI	R\$	2.413,00
PATRULHA	R\$	977,00
ASFALTO	R\$	2.240,00
DESAPROPRIAÇÃO SP 66/77	R\$	635,00

**Valores em milhares*

8. Mobilidade

8.1. Despesas com Receitas Próprias

Foi utilizado com receitas próprias, no período que compreende janeiro a dezembro de 2017, o valor de R\$ 13.829.347,00 na área de mobilidade urbana, o que compreende 100% das receitas deste setor, visto que não há previsão para recursos externos.



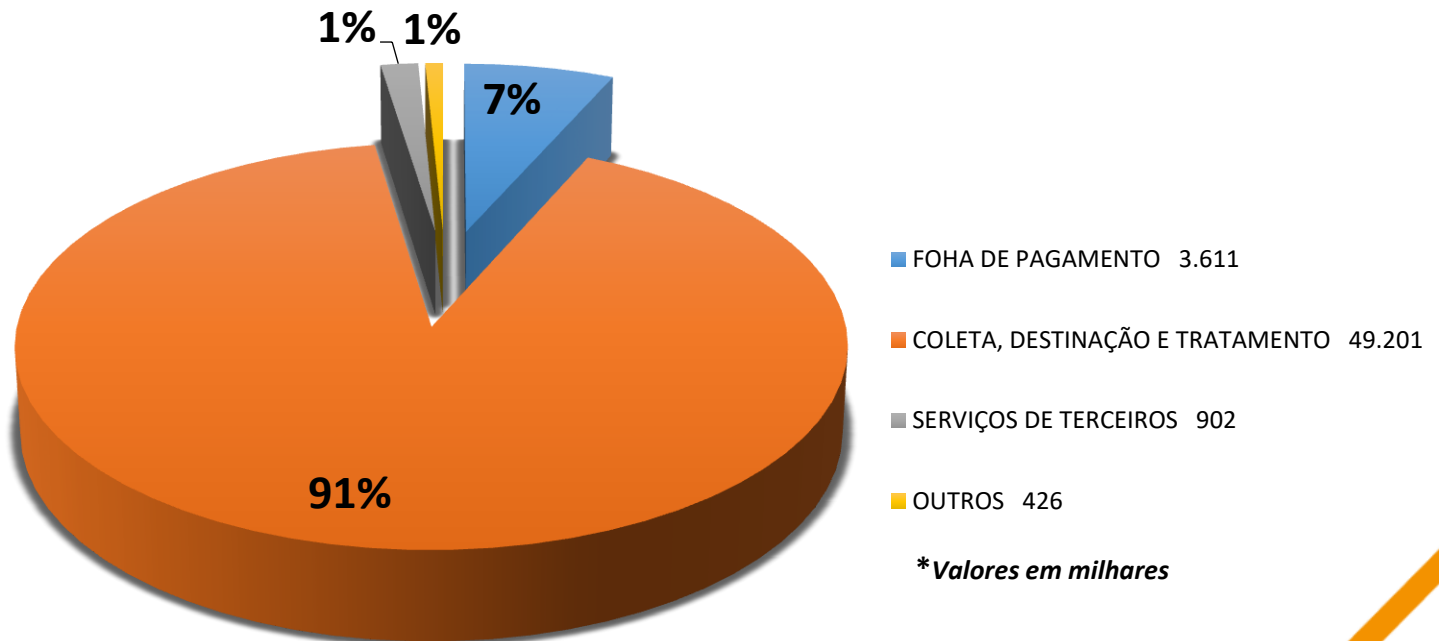
8.2. Serviços de Terceiros

Compreendem os principais gastos com serviços de terceiros os itens abaixo relacionados:

- Manutenção de semáforos e equipamentos de imagem;
- Gestão de autuações;
- Processamento de multas;
- Correios;
- Adm. da rodoviária municipal;

9. Meio Ambiente - Despesas

Foi utilizado de Recursos Próprios e Federais, no período compreendido entre janeiro a dezembro de 2017, R\$ 54.140.257,00 na área ambiental.



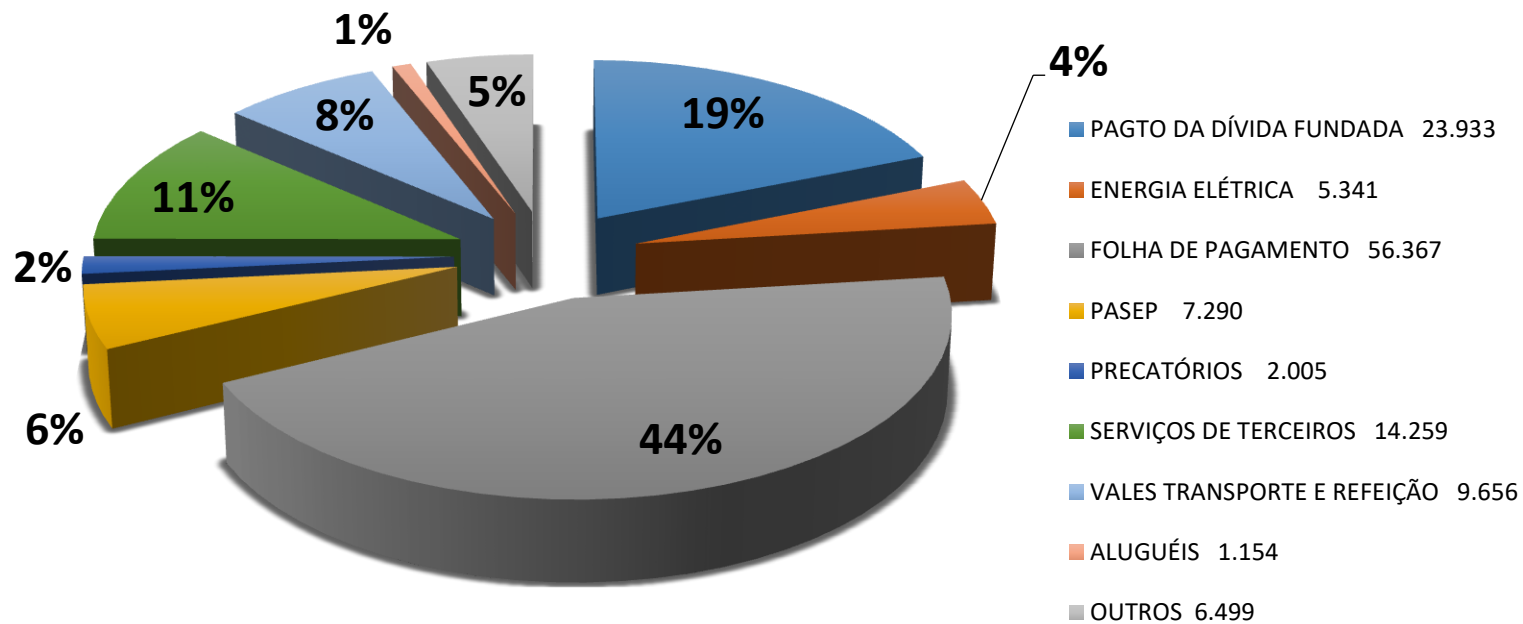
9.1. Serviços de Terceiros

Compreendem os principais gastos com investimentos em 2017 os itens abaixo relacionados:

- Limpeza e zeladoria de parques;
- Remoção de tocos e raízes;
- Assoc. protetora dos animais;

10. Demais Secretarias

As demais Secretarias utilizaram no ano de 2017 o valor de R\$ 126.503.408,00, distribuídos da seguinte forma:



*Valores em milhares

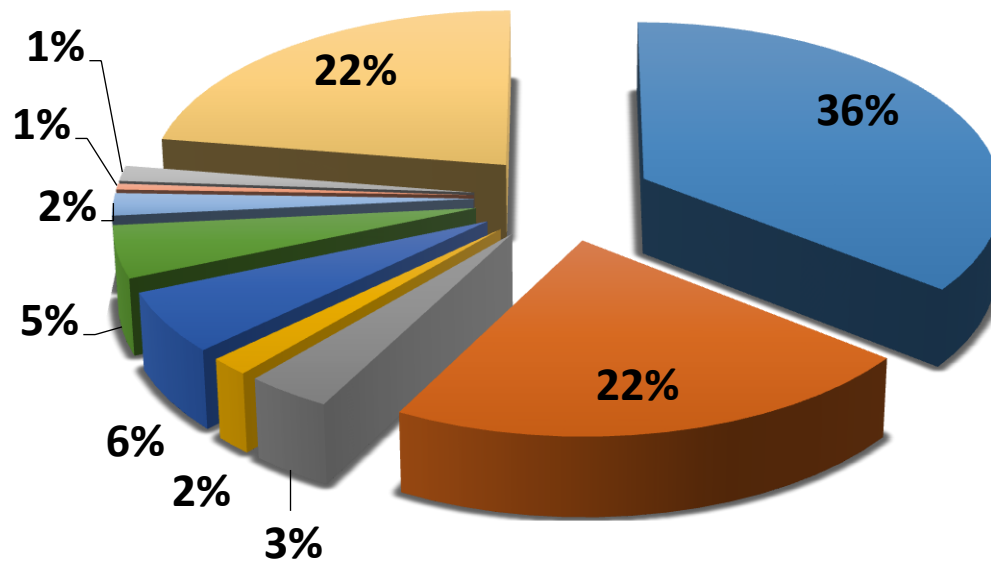
10.1. Serviços de Terceiros

Compreendem as principais aplicações com investimentos em 2017 os itens abaixo relacionados:

- Café da manhã (para servidores braçais);
- Aluguel de copiadoras;
- Tarifas bancárias;
- Sistema de gestão financeira e tributária;
- Sistema de gestão do ISSQN;
- Gestão da dívida ativa;
- Correios;
- Limpeza, conservação e pequenos reparos;
- Manutenção da área de informática;
- Adm. do Poupa Tempo;
- Sistema de monitoramento;

11. Folha de Pagamento

Foi utilizado no ano de 2017, a título de folha de pagamento e encargos, o total de R\$ 250.751.000,00.



EDUCAÇÃO	89.431
SAÚDE	55.299
SAS	8.864
ESPORTE	4.155
SEGURANÇA	14.248
INFRAESTRUTURA	12.168
MOBILIDADE	5.214
DESENV. ECONÔMICO	1.394
MEIO AMBIENTE	3.611
OUTROS	56.367

*Valores em milhares

12. Modalidades de Compras

A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Em cumprimento à referida lei, a Prefeitura de Jacareí, em 2017, estabeleceu suas aquisições através das seguintes modalidades:

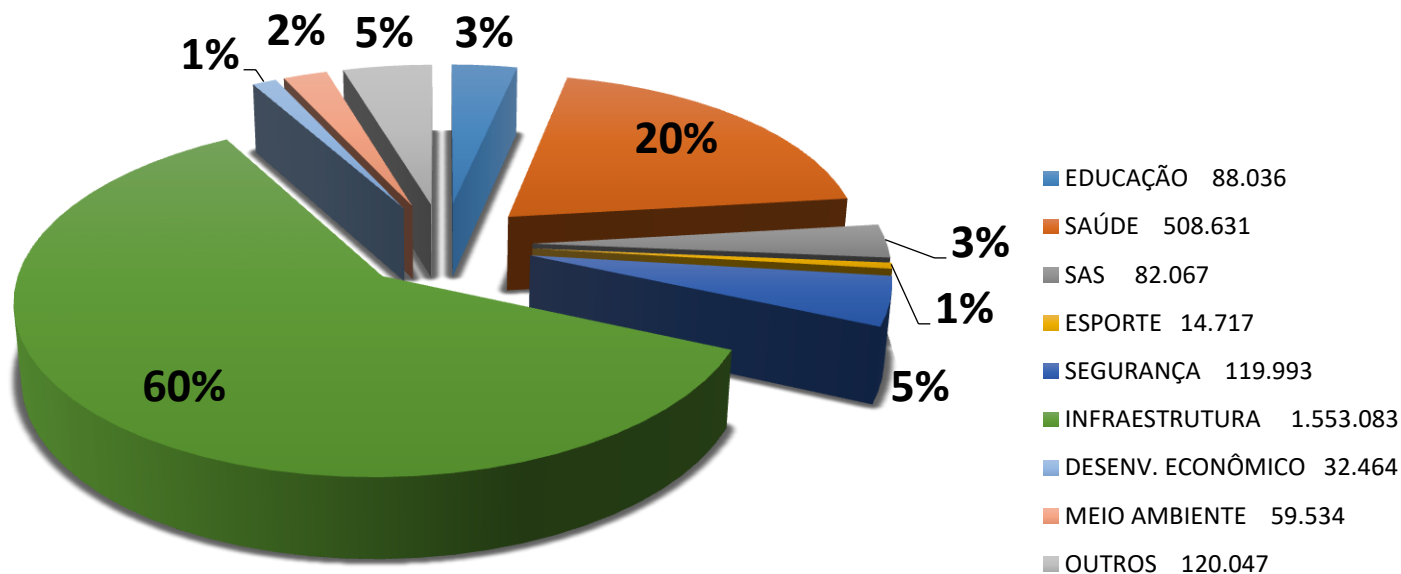
MODALIDADE	\$ CONTRATADO	QTE LICITADA
Concorrência	R\$ 11.577.212,57	6
Carta Convite	R\$ 104.720,80	3
Dispensa de Licitação	R\$ 3.959.861,55	1.157
Inexigibilidade	R\$ 204.493,00	6
Pregão Presencial	R\$ 68.640.125,39	107
Pregão Eletrônico	R\$ 8.162.538,82	39
Tomada de preço	R\$ 4.314.524,26	16

13. Comparativos gerais

Com base nas informações levantadas referentes os passivos desta Prefeitura no ano de 2017, observamos que algumas classes de despesas são comuns à maioria das Secretarias.

Ilustra-se a seguir um comparativo:

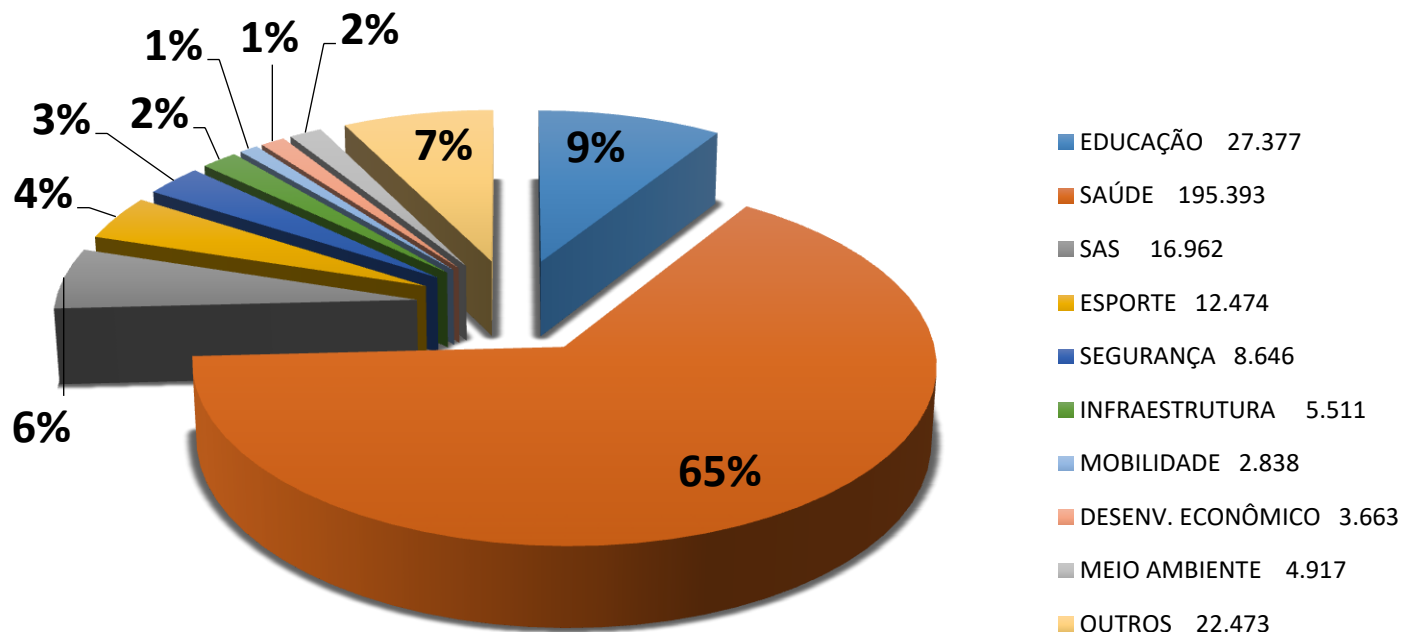
13.1. Combustíveis



Total: R\$ 2.587.979,00

*Valores em milhares

13.2. Diárias

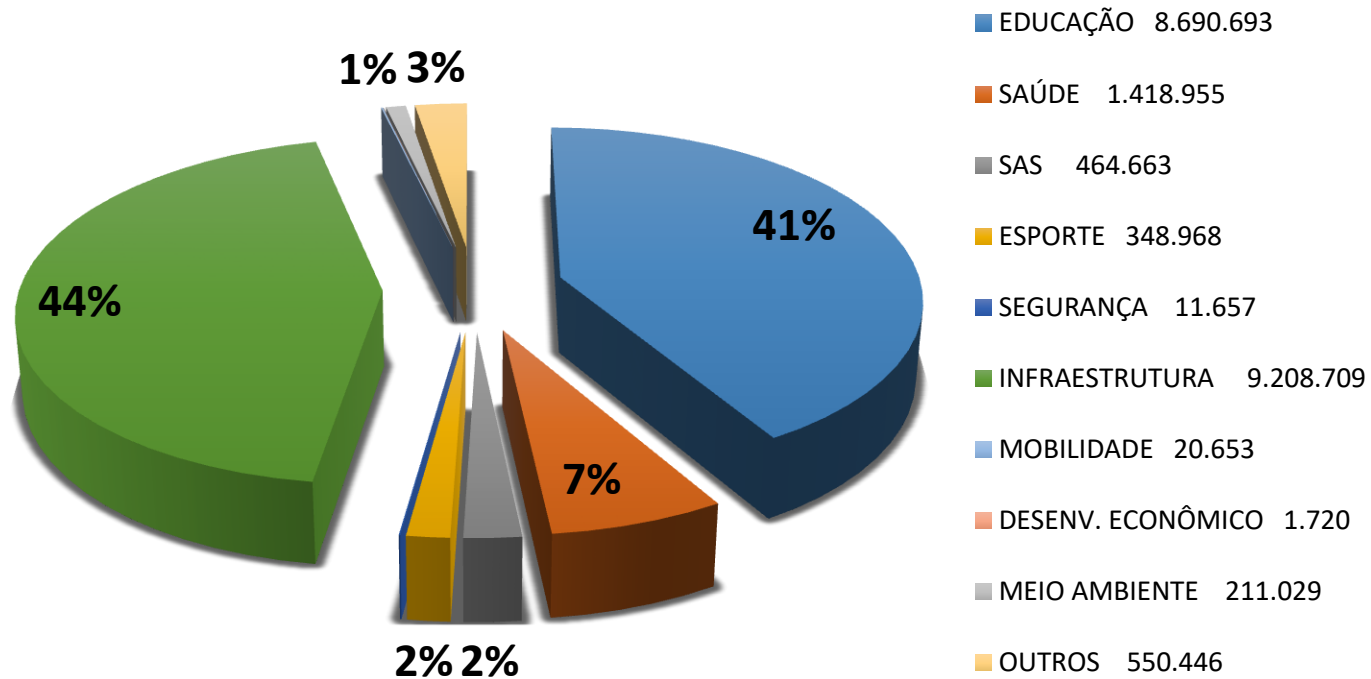


Total: R\$ 287.780.000,00

**Valores em milhares*

As diárias compõem eventos que ocorrem fora do município, tais como exames e procedimentos médicos, campeonatos esportivos, cursos, eventos, treinamentos e reuniões, acompanhamento de menores, dentre outros.

13.3 Investimentos

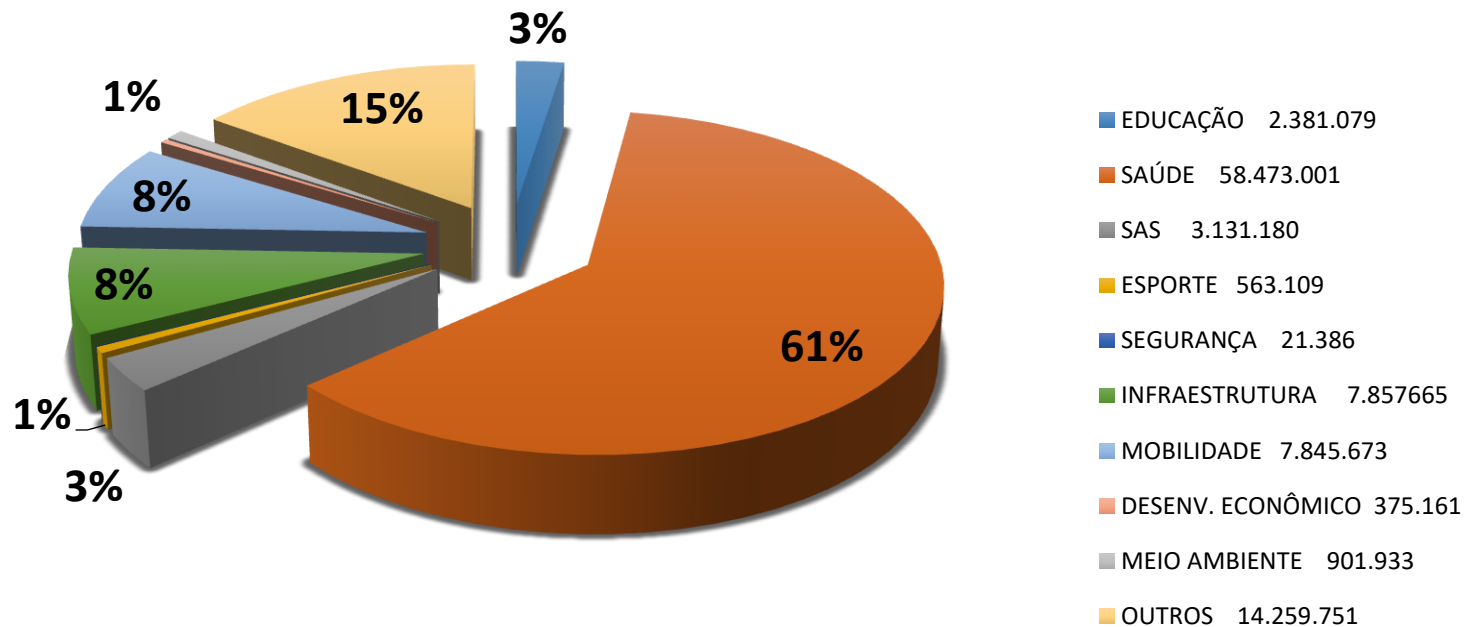


Total: R\$ 20.927.493,00

**Valores em milhares*

Os investimentos compreendem a aquisição de bens como mobiliários, equipamentos diversos (hospitalares, escolares, corporativos etc), manutenção do cemitério, imóveis, bem como na execução de projetos como ciclovias, recapeamentos e pavimentações, dentre outros.

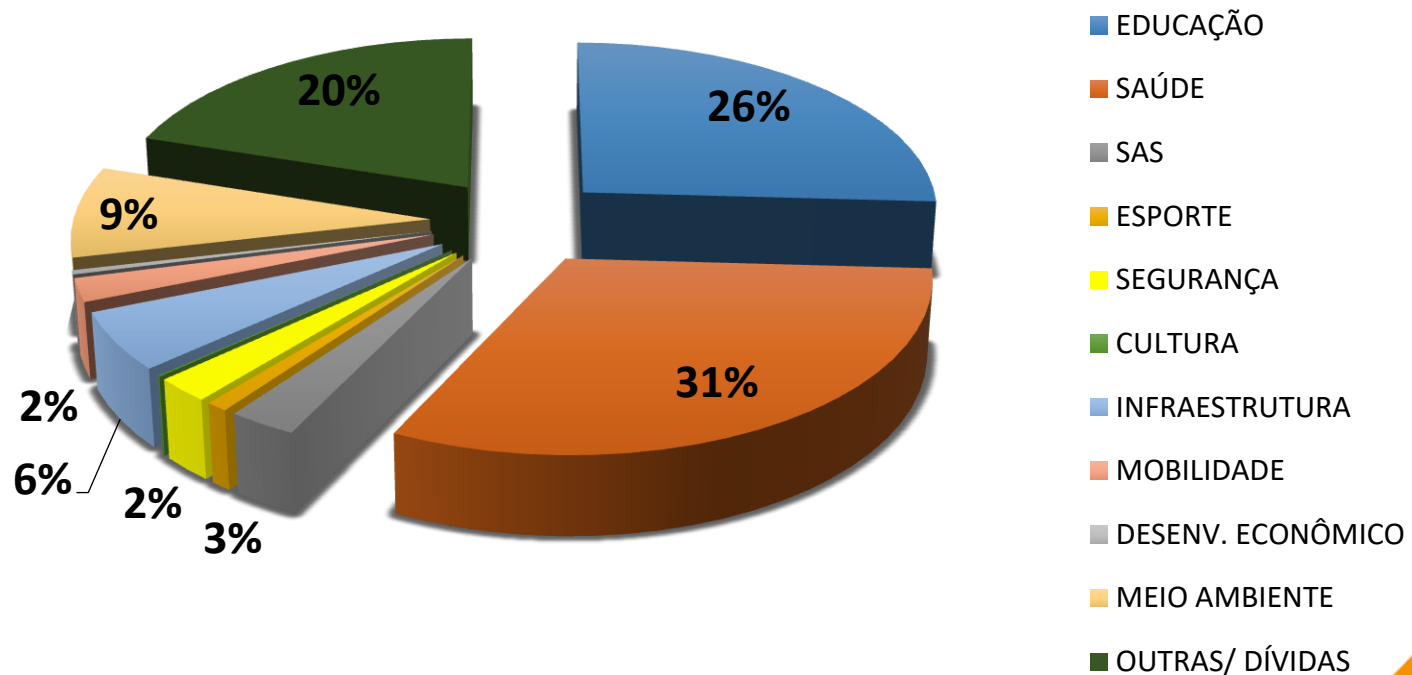
13.4. Serviços de Terceiros



Considera-se serviços de terceiros a realização de exames médicos, coleta, limpeza, jardinagem, zeladoria, chaveiro etc.

14. Distribuição dos gastos

Segue demonstrativo da participação percentual das Secretarias com referência aos gastos totais:



SECRETARIA DE GOVERNO
