



PREFEITURA DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA

RELATÓRIO DE AUDITORIA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2023/SEMCI - AUDI

Unidade Auditada:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Administração Direta e Indireta

Período de Realização:

01/06/2023 a 31/08/2023





1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Este trabalho de auditoria, realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº 001/2023/SEMCI – AUDI, teve como objetivo o **Monitoramento das ações corretivas tomadas para atender as recomendações de auditoria, relativas à Ordem de Serviço 003/2021**, para a avaliação do nível de transparência pública do Município de São Gonçalo averiguando o cumprimento das exigências impostas pelas Leis 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 131/2009 - Lei de Transparência e 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação (LAI).

Inicialmente, ressalta-se que a análise fora realizada por meio de reexame dos Portais de Transparência e Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) da Administração Direta e Indireta; Questionário sobre as providências tomadas quanto às recomendações de auditoria relativas à Ordem de Serviço 03/2021; Documentações e/ou links solicitados para a comprovação das respostas ao questionário; e pedidos de informações de forma eletrônica.

Identificou-se após o encerramento dos trabalhos que se faz necessário a adoção de providências, que serão expostas ao final deste relatório, no item “10 – Conclusão”, para que o Município cumpra as determinações nas Leis supracitadas e, assim, forneça a transparência devida pela Administração Pública aos cidadãos.

Com relação à abrangência dos trabalhos de auditoria, destaca-se que a eventual existência de desvios de conduta funcional e a aplicação indevida de recursos públicos fogem do escopo desta Ordem de Serviço, e, portanto, tais aspectos não foram contemplados no planejamento da auditoria.

As constatações e recomendações encontram-se listadas ao final deste relatório.



2. METODOLOGIA

Trabalho realizado de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, abrangendo:

- Planejamento dos trabalhos;
- Análise dos Portais de Transparência;
- Envio do questionário sobre as providências tomadas quanto às recomendações de auditoria relativas à Ordem de Serviço 003/2021;
- Solicitação de documentações e/ou links para a comprovação das respostas ao questionário;
- Abertura de protocolos junto ao Sistema de Informações ao Cidadão (SIC).

3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

3.1. DAS COMPETÊNCIAS DA AUDITORIA

A Auditoria Interna tem como propósito primordial, apoiar e assessorar a gestão quanto ao controle da legalidade e conformidade dos atos administrativos. A etapa de monitoramento consiste no acompanhamento sobre as ações corretivas tomadas para atender às recomendações de auditoria. Nesse contexto, o monitoramento desempenha um papel importante, para a auditoria interna, quanto à possibilidade de aferir a efetiva adoção das medidas necessárias pelo auditado e os benefícios decorrentes da implementação das recomendações.

3.2. AÇÃO: Avaliar o nível de transparência pública do Município de São Gonçalo averiguando o cumprimento das exigências impostas pelas Leis 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 131/2009 - Lei de Transparência e 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação (LAI).



3.3. PERÍODO AUDITADO: 01/06/2023 a 31/08/2023.

3.4. ORIGEM DA DEMANDA: Interna.

3.5. EQUIPE DE AUDITORIA:

Mauricio Luiz Monteiro de Jesus (Matrícula nº 20.310)

Lidiane Braga Furtado (Matrícula nº 20.315)

3.6. BREVE RELATO SOBRE O OBJETO DA AUDITORIA

Os trabalhos de auditoria abrangeram a análise dos Portais de Transparência e Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) de 04 (quatro) órgãos que integram o Poder Executivo, sendo eles a Prefeitura Municipal de São Gonçalo (PMSG), o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo (IPASG), a Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (FAELSG) e a Fundação de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo (FUNASG). **Novamente, não fora localizado um site oficial e/ou um Portal de Transparência da Fundação Municipal de Saúde.**

Fora utilizada como parâmetro para criação dos critérios de avaliação a ferramenta utilizada pela Controladoria-Geral da União para monitoramento da transparência pública em estados e municípios brasileiros, intitulada Escala Brasil Transparente - EBT360°, ao que se criara o *checklist* utilizado, que conta com 53 (cinquenta e três) parâmetros de pontuação, divididos em transparência ativa e passiva e subdivididos pelos temas.

Analisaram-se ainda, as respostas aos questionários enviados sobre as providências tomadas quanto às recomendações de auditoria relativas à Ordem de Serviço 03/2021; Documentações e/ou links solicitados para a comprovação, as respostas e prazos dos pedidos de informações de forma eletrônica. **Os ofícios encaminhados, bem como o questionário, não foram respondidos pela Fundação Municipal de Saúde.**



4. SOBRE A EBT 360°

4.1. FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO DA CGU

Inicialmente, cumpre-se destacar que a Escala Brasil Transparente (EBT) é uma ferramenta criada para medir a transparência pública em Estados e Municípios brasileiros.

A EBT foi desenvolvida para fornecer os subsídios necessários à Controladoria-Geral da União (CGU) para o exercício das competências que lhe atribuem os artigos 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e 41 (I) da Lei de Acesso à Informação, assim como os artigos 68 (II) do Decreto nº 7.724/2012 e 18 (III), do Decreto nº 8.910/2016.

Nesse sentido, visando à inovação da tradicional metodologia de avaliação da transparência pública, a CGU adotou a Metodologia de Avaliação 360, que abrange critérios de transparência ativa e passiva. Isto é, além de verificar a existência de canal (presencial e eletrônico) para solicitações de informação pelos cidadãos (SIC) e atendimento desses pedidos, a CGU também mapeou como governos estaduais e municipais publicam, na internet, os dados sobre receitas e despesas, licitações e contratos, estrutura administrativa, obras públicas e servidores, dentre outros.

Resta claro que, com a aplicação da nova métrica, a CGU pretende aprofundar o monitoramento da transparência pública e possibilitar o acompanhamento das ações implementadas por Estados e Municípios na promoção do acesso à informação.

5. DAS MODALIDADES DE TRANSPARÊNCIA

5.1. TRANSPARÊNCIA PASSIVA

A transparência passiva pode ser entendida como aquela que se dá mediante provocação.



Em mérito, é a disponibilização de informações mediante o atendimento a demandas específicas de uma pessoa física ou jurídica.

Logo, o atendimento a pedidos de acesso à informação é considerado um tipo de transparência passiva.

5.2. TRANSPARÊNCIA ATIVA

A Transparência Ativa é entendida como aquela em que há disponibilização da informação de maneira espontânea (proativa) pelo Estado, Distrito Federal e Município. É o que ocorre, por exemplo, com a divulgação de informações na Internet, de modo que qualquer cidadão possa acessá-las diretamente.

6. PARÂMETROS UTILIZADOS

Tendo em vista que a análise levou em consideração a ferramenta Escala Brasil Transparente 360°, os parâmetros utilizados se basearam naquilo que a Corregedoria Geral da União parametrizou.

Foram selecionados critérios de análise com foco nas informações que estão previstas como obrigatórias pela Lei de Acesso à Informação – LAI e outras legislações pertinentes.

Os membros da equipe de Auditoria realizaram a busca das informações no site do município e nos seus portais de transparência. A comprovação da existência ou não de determinada informação se deu ainda por meio de capturas de tela, que foram anexadas ao procedimento administrativo nº 14.520/2023.

6.1. PARÂMETROS DE ANÁLISE - TRANSPARÊNCIA PASSIVA

As análises realizadas buscaram observar se o Órgão possibilita o acesso às informações pelos cidadãos, de forma clara, integral e tempestiva.

6.1.1. DADOS DA UNIDADE PRESENCIAL



A existência, no site do Município ou Órgão analisado, das informações básicas, nomeadamente endereço, telefone e horário de funcionamento, da unidade presencial de atendimento a pedidos de acesso à informação (Serviço de Informação ao Cidadão - Lei nº 12.527/11, art. 9º, inciso I).

6.1.2. SISTEMA ON LINE

A existência de um sistema/formulário ou endereço eletrônico para envio de pedidos de acesso à informação pela internet (Lei nº 12.527/11, art. 10, § 2º).

6.1.3. EXIGÊNCIAS DESARRAZOADAS

Fora objeto de análise ainda as exigências que podem ensejar em dificuldade à realização do pedido (Lei nº 12.527/11, art. 10, § 1º), sendo parâmetro para a pontuação a não existência dos requisitos abaixo:

- a) Envio de documentos pessoais para cadastro;
- b) Declaração de responsabilidade;
- c) Maioridade;
- d) Assinatura reconhecida;
- e) Exigência de motivação/justificativa do pedido;
- f) Uso de captcha em outro idioma;
- g) Solicitação do nome da mãe do requerente;
- h) Dentre outras.

Conforme orientação da Controladoria Geral da União, exigir CPF, endereço, nº de identidade, nome completo, idade ou e-mail não deve ser considerado uma exigência que dificulte o acesso à informação.

6.1.4. REALIZAÇÃO DE PEDIDOS DE INFORMAÇÃO

Fora realizado por esta equipe de Auditoria solicitações de pedido de informações, ao que se acompanhara o andamento do pedido, se houve resposta de forma tempestiva e, por fim, se o que se respondeu atende de forma integral ao questionamento realizado.



6.2. PARÂMETROS DE ANÁLISE - TRANSPARÊNCIA ATIVA

As análises realizadas buscaram observar se o Órgão realiza a divulgação das informações de interesse coletivo ou geral de forma direta e clara aos cidadãos no Portal de Transparência.

6.2.1. Estrutura Organizacional

Verificou-se a existência de um organograma ou lista contendo os departamentos que integram o Órgão (Lei nº 12.527/11, art. 8º, § 1º, inciso I).

6.2.2. Unidades Administrativas

Analisou-se a disponibilização de informações sobre o endereço, telefone e horário de funcionamento das unidades administrativas (Lei nº 12.527/11, art. 8º, § 1º, inciso I).

6.2.3. Receitas

Verificou-se a existência de informações acerca da previsão, arrecadação e classificação das receitas.

6.2.4. Despesas

Fora verificado se os Empenhos continham as informações de número, valor, data, favorecido e descrição das despesas e, se nos Pagamentos havia a inserção dos dados de valor, data, favorecido e empenho de referência. Verificou-se ainda a possibilidade de consulta de Empenhos ou Pagamentos por favorecido e geração de relatório da consulta de Empenhos ou Pagamentos em Formato Aberto.

6.2.5. Licitações

Buscou-se averiguar a disponibilização do conteúdo integral dos editais, bem como a possibilidade de consulta de empenhos ou pagamentos em formato aberto e, ainda, se os processos licitatórios continham número/ano do edital, modalidade, objeto, situação/status.

6.2.6. Contratos

Averiguou-se a disponibilização do conteúdo integral dos Contratos, bem como a possibilidade de consulta de licitações ou de contratos em Formato Aberto e, ainda, se



entre os dados dos contratos disponibilizados, continham a vigência e licitação de origem.

6.2.7. Obras Públicas

Buscou-se verificar os dados disponíveis para acompanhamento da obra dentre eles: objeto, valor total, empresa contratada, data do início, data prevista para término ou prazo para execução e situação atual da obra.

6.2.8. Servidores Públicos

Verificou-se a disponibilização de dados como nome do servidor, cargo/função e remuneração.

6.2.9. Despesas com Diárias

Verificou-se a disponibilização de dados como nome do beneficiário, valores recebidos, período da viagem, destino da viagem e motivo da viagem.

6.2.10. Regulamentação da Lei de Acesso à Informação

Averiguou-se se há normativo local e divulgação da regulamentação da LAI em local de fácil acesso.

6.2.11. Relatório Estatístico

Verificou-se se há divulgação de Relatório de Atendimentos e, se este contém: quantidade de pedidos recebidos, quantidade e/ou percentual de pedidos atendidos, quantidade e/ou percentual de pedidos indeferidos.

6.2.12. Dados Abertos

Buscou-se averiguar se há publicação na internet da relação das bases de dados abertos do município.

7. DAS ANÁLISES REALIZADAS

7.1. - ANÁLISE DO SITE E PT - TRANSPARÊNCIA ATIVA

Foram localizados no Município de São Gonçalo 04 (quatro) Portais de Transparência, sendo 01 (um) competente à Administração Direta, que centraliza todos os órgãos



integrantes desta, e 03 (três) de órgãos da Administração Indireta, sendo eles o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de São Gonçalo (IPASG), a Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (FAELSG) e Fundação de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo (FUNASG).

7.2. PEDIDOS DE INFORMAÇÕES - TRANSPARÊNCIA PASSIVA

Foram formuladas questões de solicitação de informações para a Administração Direta e Indireta, com o intuito de provocá-las para a disponibilização de informações mediante o atendimento a demandas específicas de uma pessoa física, jurídica ou anônima.

As questões foram encaminhadas via e-mail, ouvidoria, e-SIC, através dos sites informados pelos Órgãos.

Com base na metodologia de Checklist EBT – Escala Brasil Transparente, criada e desenvolvida pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, verificamos: se era possível acompanhar o andamento do pedido (data da solicitação e status) no site (Lei nº12.527/11, art. 9º, inciso1, alíneas “b” e “c”); se o órgão responsável respondeu ao pedido (lei n.º 12.527/11, art. 5º e art. 11, § 1º e 2º). Caso tenha respondido, analisaram-se os seguintes pontos:

- A resposta foi entregue dentro do prazo?

No prazo: respostas recebidas em até 34 dias após o enviado pedido;

Esse prazo foi estimado levando em conta a previsão de 20 dias com prorrogação por mais 10, prevista na LAI. Além disso, levou-se em conta a possibilidade de o prazo coincidir com feriados ou dias não úteis.

Fora do prazo: respostas recebidas entre 35 e 45 dias após o envio

Respostas desconsideradas: recebidas após 45 dias do envio

- O ente respondeu ao que foi perguntado?



As respostas apresentadas pelos entes foram verificadas observando se o conteúdo contemplava o que foi solicitado em sua completude.

- Foi informada a possibilidade de recurso? (Foram consideradas a colocação de orientação na resposta ou a existência de um botão/informação de recurso no site/sistema do ente federado)

7.3. ADMINISTRAÇÃO DIRETA

A análise de transparência da Administração Direta fora realizada por meio do site (<https://www.pmsg.rj.gov.br/>) e portal de transparência da Prefeitura de São Gonçalo (<https://servicos.pmsg.rj.gov.br/transparencia/>).

Esta equipe de auditoria encaminhou ofícios às Secretarias Municipais de Fazenda (Subsecretaria de Informática) — OFÍCIO - SEI Nº. 10/SEMCI/SUBAI/2023 — e de Controle Interno (Ouvidoria Geral do Município) — OFÍCIO - SEI Nº. 12/SEMCI/SUBAI/2023 —, solicitando informações acerca das medidas tomadas em relação às recomendações exaradas no Relatório de Auditoria relativo à **Ordem de Serviço 003/2021**, sendo encaminhadas respostas aos questionários enviados e documentos solicitados, todos anexados ao processo administrativo nº. 14.520/2023.

Fora observado, com base nas análises do Portal de Transparência, respostas aos questionários encaminhados, bem como das documentações anexadas, que os pontos relativos às recomendações exaradas no relatório de auditoria 03/2021, foram objeto de adequação.

Com base na metodologia de Checklist EBT, verificou-se o atendimento de 48,90% de 50,00% dos quesitos da Transparência Ativa, constantes na Escala Brasil Transparente, ao passo que a pontuação nos quesitos de Transparência Passiva atingiu 50,00% de 50,00%, e suas subdivisões, atingindo uma porcentagem de 98,90% de 100%, no total calculado pelo Checklist EBT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



| CHECK LIST EBT – ESCALA BRASIL TRANSPARENTE - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA/PASSIVA) | | | | | | |
|---|---|---|--|------------------|----------------|--------------------|
| ORGÃO: PMSG | | | | | | |
| Ordem | Detalhamento | Temas/Parâmetros | | Pontuação máxima | % | Pontuação atingida |
| 1 | Estrutura organizacional | Estrutura organizacional | | 1,50 | 1,50% | 1,50 |
| 2 | | Endereço | | 0,70 | 2,10% | 0,70 |
| | | Telefone | | 0,70 | | 0,70 |
| | | Horário de atendimento | | 0,70 | | 0,70 |
| 3 | Receitas | Previsão | | 1,00 | 4,00% | 1,00 |
| | | Arrecadação | | 1,50 | | 1,50 |
| | | Classificação | | 1,50 | | 1,50 |
| 4 | Despesas | Número | | 0,80 | 12,00% | 0,80 |
| | | Valor | | 0,80 | | 0,80 |
| | | Data | | 0,80 | | 0,00 |
| | | Favorecido | | 0,80 | | 1,50 |
| | | Descrição | | 0,80 | | 0,80 |
| | | Valor | | 1,00 | | 1,00 |
| 5 | Pagamentos | Data | | 1,00 | | 0,00 |
| | | Favorecido | | 1,00 | | 1,00 |
| | | Empenho de referência | | 1,00 | | 1,00 |
| 6 | Possibilita a consulta de empenhos ou pagamentos por favorecido | | | 3,00 | | 3,00 |
| 7 | Permite gerar relatório da consulta de empenhos ou de pagamentos em formato aberto | | | 1,00 | | 1,00 |
| 8 | Licitações | Número/Ano do Edital | | 0,75 | 9,00% | 0,75 |
| | | Modalidade | | 0,75 | | 0,75 |
| | | Objeto | | 0,75 | | 0,75 |
| | | Situação/Status | | 0,75 | | 0,75 |
| 9 | Disponibiliza o conteúdo integral dos editais | | | 3,00 | | 3,00 |
| 10 | Possibilita a consulta aos resultados das licitações ocorridas | | | 3,00 | | 3,00 |
| 11 | Contratos | Objeto | | 0,80 | 4,80% | 0,80 |
| | | Valor | | 0,80 | | 0,80 |
| | | Favorecido | | 0,80 | | 0,80 |
| | | Número/Ano do contrato | | 0,80 | | 0,80 |
| | | Vigência | | 0,80 | | 0,80 |
| | | Licitação de origem | | 0,50 | | 0,50 |
| 12 | Disponibiliza o conteúdo integral dos contratos | | | 0,30 | | 0,30 |
| 13 | Permite gerar relatório da consulta de licitações ou de contratos em formato aberto | | | 1,00 | 1,00% | 1,00 |
| 14 | Obras públicas | Objeto | | 0,40 | 2,60% | 0,40 |
| | | Valor total | | 0,40 | 4,00% | 0,40 |
| | | Empresa contratada | | 0,40 | | 0,40 |
| | | Data de início | | 0,40 | | 0,40 |
| | | Data prevista para término ou prazo de execução | | 0,40 | | 0,40 |
| | | Valor total já pago ou percentual de execução financeira | | 0,30 | | 0,30 |
| 15 | Serviços públicos | Situação atual da obra | | 0,30 | | 0,30 |
| | | Nome | | 1,00 | | 1,00 |
| | | Cargo/Função | | 1,00 | | 1,00 |
| | | Remuneração | | 2,00 | | 2,00 |
| 16 | Despesas com diárias | Nome do beneficiário | | 0,80 | 4,00% | 0,80 |
| | | Valores recebidos | | 0,80 | | 0,80 |
| | | Período da viagem | | 0,80 | | 0,80 |
| | | Destino da viagem | | 0,80 | | 0,80 |
| | | Motivo da viagem | | 0,80 | | 0,80 |
| 17 | Regulamentação da LAI | | | 2,50 | 2,50% | 2,50 |
| 18 | Relatório estatístico | Divulgação de relatório de atendimentos | | 1,00 | | 1,00 |
| | | Quantidade de pedidos recebidos | | 1,00 | 2,00% | 1,00 |
| | | Quantidade e/ou percentual de pedidos atendidos | | x | | |
| 19 | Bases de dados abertos | | | 0,50 | 0,50% | 0,50 |
| TRANSPARÊNCIA ATIVA | | | | | 50,00% | 48,90 |
| Ordem | Detalhamento | Temas/Parâmetros | | Pontuação máxima | % | Pontuação atingida |
| 1 | Existência de SIC | Indica o funcionamento de um SIC físico, isto é, com a possibilidade de entrega de um pedido de informação de forma presencial? | | 1,00 | | 1,00 |
| | | Telefone | | 1,00 | 3,00% | 1,00 |
| | | Horário de atendimento | | 1,00 | | 1,00 |
| 2 | Funcionamento do SIC | Existência de alternativa de envio de pedidos de acesso à informação de forma eletrônica | | 3,00 | 6,00% | 3,00 |
| | | E-mail | | 3,00 | | 3,00 |
| 3 | Funcionamento do SIC | Não são feitas exigências que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação | | 4,00 | 4,00% | 4,00 |
| | | Permite o acompanhamento posterior da solicitação | | 2,00 | 4,00% | 2,00 |
| 4 | Funcionamento do SIC | Situação do pedido | | 2,00 | | 2,00 |
| | | Responde aos pedidos de informação | | 0,50 | 1,50% | 0,50 |
| | | Resposta ao Pedido 1 | | 0,50 | | 0,50 |
| 5 | Funcionamento do SIC | Resposta ao Pedido 2 | | 0,50 | | 0,50 |
| | | Resposta ao Pedido 3 | | 0,50 | | 0,50 |
| | | Resposta no prazo para o Pedido 1 | | 3,00 | 9,00% | 3,00 |
| 6 | Funcionamento do SIC | Resposta no prazo para o Pedido 2 | | 3,00 | | 3,00 |
| | | Resposta no prazo para o Pedido 3 | | 3,00 | | 3,00 |
| | | Resposta em conformidade para o Pedido 1 | | 7,00 | | 7,00 |
| 7 | Funcionamento do SIC | Atende aos pedidos, respondendo o que se perguntou | | 7,00 | 21,00% | 7,00 |
| | | Resposta em conformidade para o Pedido 2 | | 7,00 | | 7,00 |
| | | Resposta em conformidade para o Pedido 3 | | 7,00 | | 7,00 |
| 7 | Funcionamento do SIC | Comunicação existente na resposta ao Pedido 1 | | 0,50 | 1,50% | 0,50 |
| | | Comunicação existente na resposta ao Pedido 2 | | 0,50 | | 0,50 |
| | | Comunicação existente na resposta ao Pedido 3 | | 0,50 | | 0,50 |
| TRANSPARÊNCIA PASSIVA | | | | | 50,00% | 50,00 |
| TOTAL | | | | 100 | 100,00% | 100 |
| OBS.: O NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS TERÁ EQUIVALÊNCIA DE VALOR "0" (ZERO) | | | | | | 98,90 |



Sendo assim, verificou-se, de modo geral, atendimento às legislações pertinentes no que condiz à transparência ativa e passiva da Administração Direta, ressalvando-se, em relação a “Despesa/Empenho e Pagamentos por Favorecido”, a ausência das datas do “empenho” e “pagamento” nos seus respectivos relatórios; e em relação aos “Dados para acompanhamento das obras públicas”, o "controle de contratos" constava desatualizado, sendo sua última atualização em 25/04/2022.

transparencia.pmsg.rj.gov.br/undefined/execucao/empenhos

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO

WWW.SAOGONCALO.RJ.GOV.BR / OUVIDORIA.GERAL@PMSG.RJ.GOV.BR
Rua Feliciano Sodré, 100, Centro
SAO GONCALO, RJ, 24440-440,
(21) 2199-6300

Execução Orçamentária » Empenhos e Pagamentos por Favorecido *

Tipo de consulta: Anual Período

Ano: 2023

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Credor: Buscar credor

Pesquisar

Exportar Dados Abertos

| CNPJ/CPF | Objeto | Processo | Modalidade | Tipo | Nº Empenho | Empenhado | | Liquidado | | Pago | |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| | | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |
| Favorecido: Wagner Luiz Ribeiro Baptista | | | | | | | | | | | |
| 106.137.557-90 | Outras Aquisições de Bens Imóveis. Valor empenhado referente desapropriação de imóvel, parecer da Procuradoria Geral às fls.86 à 90, Decreto 422/2021 às fls.005 à 007, corrigenda do Decreto às fls. 27 e 28, Termo de Cooperação Técnica às fls. 29 à 32, publicação às fls. 33. Contrato de Comodato nº003/2011 às fls. 38 à 42, Termo de Compromisso nº 57. | Outros/Não aplicável nº 20313 / 2022 | Outros/Não Aplicável nº - / - | EM | 1051 / 2023 | R\$ 54.260,01 | R\$ 54.260,01 | R\$ 54.260,01 | R\$ 54.260,01 | - | - |
| Favorecido: 100 SPORTS EIRELI | | | | | | | | | | | |
| 29.761.115/0001-80 | Material Educativo e Esportivo Empenhamento para custeio de despesa com a aquisição de material esportivo. Conforme: 1) Parecer do órgão de Controle Interno - SEMCI (fl. 1889 - 1896); 2) Pregão Eletrônico - PE nº 011/2022 (fl. 1855 - 1861); 3) Adjudicação (fls. 1862 - 1885); 4) Termo de julgamento de recursos (fl. 1886 - 1887); 5) Homologação (fls. 1900 - 1912) e extrato (fl. 1913), publicação (fl. 1914); 6) Ata Registro de Preços - ARP nº 01/2022 (1916 - 1927), publicação ARP (fl. 1961) e 7) Solicitação de empenhamento (fl. 2090). | Licitação nº 7116 / 2021 | Pregão nº 011 / 2022 | EM | 844 / 2023 | R\$ 8.563,50 | R\$ 8.563,50 | - | - | - | - |

Page 1 of 98 (1525 items) 1 2 3 4 5 ... 98



*Em relação a “Despesa”, a ausência da coluna de data do empenho e do pagamento nos seus respectivos relatórios.

| EMPRESA | | CNPJ | Nº DO CONTRATO/ ATA | Nº DA LICITAÇÃO | NOMES DOS FISCALS | ORÇÃO | PROCESSO | OBJETO | VALOR | DADOS DA OBRA | | | | |
|--|---|------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|--|-------------------|----------|---------------|-------------------|--------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | | INICIO | TERMINO | VALOR PAGO | % PAGO | % EXECUTADO | SITUAÇÃO |
| FP Vieira Engenharia LTDA | 14.180.324/0001-63 | 001/2019 | Adesão ARP | Fabio / João | Próprio | 37.207/2019 | Manutenção de logradouros | R\$ 18.300.000,00 | 20/08/19 | 19/09/22 | R\$ 5.239.715,35 | 28,63% | 30% | Em andamento |
| WD Sonick Engenharia LTDA | 33.356.974/0001-61 | 004/2020 | 001/2019 - Pregão | J.Roberto / Christofe | Próprio | 43.309/2019 | Construção de praça na Praia das Pedrinhas | R\$ 439.285,86 | 10/03/21 | 23/08/21 | R\$ 431.017,38 | 100% | 100% | Concluído |
| Barra Nova Engenharia LTDA | 05.338.129/0001-28 | 009/2020 | T.P. nº001/2020 | Jorge / Nicholas | Próprio | 13.705/2018 | Construção de contenção de encosta | R\$ 1.060.208,00 | 15/06/20 | 30/12/21 | R\$ 1.049.971,33 | 99% | 99% | Concluído |
| Decker Brasil Equipamento LTDA | 27.949.684/0001-29 | 008 / 2020 | 022/2020 - Pregão | João / Rogério | Próprio | 4.156/2019 | Manutenção preventiva e corretiva da unidade de produção de massa asfáltica | R\$ 1.531.646,98 | 01/06/20 | 31/05/23 | R\$ 854.280,06 | 55,78% | 55,78% | Em andamento |
| Delferson Construtora LTDA | 08.060.614/0001-70 | 038/2018 | C.P. 003/2019 | Nicholas / Daniel | Próprio | 17.076/2019 | Obra de Pavimentação e Drenagem em trecho da Av. Francisco Azeredo Coutinho | R\$ 4.882.663,44 | 22/06/20 | 20/08/22 | R\$ 1.822.536,76 | 37,33% | 27,71% | Em andamento |
| Força Ambiental LTDA | 20.217.115/0001-40 | 004/2021 | Emergencial | Iris / Edvaldo | Próprio | 7.879/2021 | Execução dos serviços de coleta | R\$ 29.729.640,72 | 31/05/21 | 26/11/21 | R\$ 29.699.848,38 | 99,90% | 99,90% | Concluído |
| Infra Tech Engenharia LTDA | 24.408.367/0001-07 | 012/2020 | 012/2020 | J.Roberto / Christofe | Próprio | 45.374/2019 | Pavimentação Estrada da Meia noite – IPIBA | R\$ 1.826.028,65 | 14/08/20 | 14/04/21 | R\$ 1.770.399,07 | 96,95% | 96,95% | Concluído |
| Engençônica Construções S/A. com "Cessão" para Infra Tech Engenharia LTDA | 33.160.102/0001-23 (24.408.367/0001-07) | 026/2018 | C.P. 004/2014 | Christofer / Fabio | Próprio | 35.217/2014 | Obra de Drenagem, pavimentação e esgotamento | R\$ 79.803.975,86 | 26/09/18 | 25/04/22 | R\$ 74.490.436,75 | 93,34% | 93,34% | Concluído |
| Valpiat Construção | 15.070.286/0001-59 | 019/2020 | C.P. 003/2020 | Nicholas / Daniel | Próprio | 63.579/2019 | Execução de obras de pavimentação, drenagem | R\$ 2.056.635,15 | 18/01/21 | 15/09/22 | R\$ 406.314,30 | 19,76% | 10% | Em andamento |
| Saga Construtora EIRELI | 10.948.807/0001-04 | 036/2018 | P. P. - SRP - Nº001/16 | Pedro / Iris | Próprio | 13.032/2018 | Serviço de Varrimento de vias e logradouros públicos | R\$ 42.172.946,40 | 13/11/18 | 12/11/22 | R\$ 33.773.014,40 | 80,08% | 80,08% | Em andamento |
| Nolasco Construção | 19.024.253/0001-23 | 001/2018 | P. P. - SRP - Nº001/16 | Jefferson / Alexandre | Próprio | 23.988/2017 | Serviço de Locação de máquinas, equipamentos e veículos | R\$ 18.083.049,60 | 18/10/18 | 17/10/21 | R\$ 9.433.882,28 | 52,17% | 52,17% | Concluído |
| FP Vieira Engenharia Ltda | 14.180.324/0001-63 | 009/2021 | | | | | | R\$ 1.504.800,00 | 25/10/21 | 25/10/22 | R\$ 332.179,53 | 22,07% | 22,07% | Em andamento |
| Nolasco Construções Reformas e Instalações Ltda | 19.024.253/0001-23 | 008/2021 | 073/2021 - Pregão Eletrônico | João / Rogério | Próprio | 11.676/2021 | Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos para manutenção dos logradouros | R\$ 1.161.600,00 | 25/10/21 | 25/10/22 | R\$ 30.240,00 | 2,60% | 2,60% | Em andamento |
| RJ Soluções em Equipamentos Eireli | 17.316.346/0001-04 | 007/2021 | | | | | | R\$ 26.007.141,60 | 25/10/21 | 25/10/22 | R\$ 5.968.012,21 | 22,95% | 22,95% | Em andamento |
| LBL Consultoria em Engenharia Eireli | 20.034.859/0001-29 | 005/2021 | Emergencial | Rodolpho/ Fabio | Próprio | 9.996/2021 | Serviços de engenharia em caráter emergencial para execução de obras de contenção de encostas, urbanização, drenagem e pavimentação de área de risco na Rua Paul - Gradim - SG | R\$ 1.924.397,32 | 27/09/21 | 26/03/22 | R\$ 1.875.907,29 | 97,48% | 97,48% | Concluída |
| Goldem Distribuidora E Representação Eireli | 38.489.025/0001-73 | 009/2021 | | | | | | R\$ 193.941,60 | 24/09/21 | 24/09/22 | R\$ 42.885,00 | 22,11% | 22,11% | Em andamento |
| Nocauty Comercio de Produtos E Serviços Ltda | 05.687.401/0001-85 | 010/2021 | 058/2021 - Pregão Eletrônico | João / Rogério | Próprio | 22.776/2020 | Aquisição de Pneus Novos e Câmaras de Ar para Reposição da Frota de Veiculos | R\$ 297.132,40 | 24/09/21 | 24/09/22 | - | - | - | Em andamento |
| Benicio Pneus Eireli | 39.535.062/0001-33 | 011/2021 | | | | | | R\$ 107.520,00 | 24/09/21 | 24/09/22 | R\$ 39.680,00 | 36,90% | 36,90% | Em andamento |
| Autoluk Comércio de Pneumáticos E Peças Ltda | 20.063.556/0001-34 | 012/2021 | | | | | | R\$ 2.559,92 | 17/09/21 | 17/09/22 | - | - | - | Em andamento |
| DMS Comercio E Serviços Ltda | 17.910.889/0001-47 | 022/2021 | 078/2021 - Pregão Eletrônico | João / Rogério | Próprio | 9.450/2021 | Contratação de Empresa Especializada em Confecção e Fornecimento de Uniformes para Funcionários dos Seguintes Orgãos (Doc's, Garagem, Usina E P. Parques e Jardins) | R\$ 329.496,00 | 09/11/21 | 09/11/22 | R\$ 329.496,00 | 100% | 100,00% | Concluído |
| EBS Comercio, Serviços e Representações Ltda | 36.349.072/0001-96 | 023/2021 | | | | | | R\$ 10.000,00 | 09/11/21 | 09/11/22 | R\$ 10.000,00 | 100% | 100,00% | Concluído |
| LCI Comercio de Material E Serviços Eireli | 33.968.417/0001-00 | 014/2021 | 061/2021 - Pregão Eletrônico | João / Rogério | Próprio | 3.573/2021 | Aquisição de Materiais com Fim de Atender as Necessidades do Parque Industrial (Usina) e Dco's | R\$ 301.310,00 | 04/11/21 | 04/11/22 | R\$ 301.310,00 | 100% | 100,00% | Concluído |
| Nocauty Comercio de Produtos E Serviços Ltda | 05.687.401/0001-85 | 015/2021 | | | | | | R\$ 40.766,00 | 04/11/21 | 04/11/22 | R\$ 4.889,50 | 11,99% | 11,99% | Em andamento |
| LCI Comercio de Material de Construção e Serviços Eireli | 33.968.417/0001-00 | 024/2021 | | | | | | R\$ 51.667,87 | 29/11/21 | 29/11/22 | R\$ 51.667,87 | 100% | 100,00% | Concluído |
| MCA Assessoria, Importação e Comercio Ltda | 42.519.684/0001-82 | 027/2021 | 056/2021 - Pregão Eletrônico | João / Rogério | Próprio | 33.523/2019 | Contratação de empresa para Futura e Eventual Aquisição de Ferramentas e EPI's, necessários para atendimento da Rede de Iluminação Pública, mais Aquisição de Peças de Reposição | R\$ 11.435,20 | 06/12/21 | 06/12/22 | R\$ 11.435,20 | 100% | 100,00% | Concluído |
| P. R. Iluminação e Comércio Varejista de Materiais Elétricos em Geral Eireli | 22.426.196/0001-13 | 025/2021 | | | | | | R\$ 12.288,37 | 03/12/21 | 03/12/22 | R\$ 12.288,37 | 100% | 100,00% | Concluído |
| Comercial Sponchiado Eireli | 13.338.681/0001-44 | 026/2021 | | | | | | R\$ 960,24 | 02/12/21 | 02/12/22 | R\$ 960,24 | 100% | 100,00% | Concluído |

*Em relação aos “Dados para acompanhamento das obras públicas”, o "controle de contratos" constava desatualizado, sendo sua última atualização em 25/04/2022.

7.4. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

7.4.1. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO (IPASG)

A análise de transparência da Administração Indireta fora realizada por meio do site (<https://www.ipasg.rj.gov.br/>).



Esta equipe de auditoria encaminhou ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de São Gonçalo (IPASG) os ofícios - SEI N°. 9/SEMCI/SUBAI/2023SEI e N°. 13/SEMCI/SUBAI/2023 (reiteração), solicitando informações acerca das medidas tomadas em relação às recomendações exaradas no Relatório de Auditoria relativo à **Ordem de Serviço 003/2021**.

Fora encaminhado em resposta, o Despacho SEI (0317570), elencando na referida manifestação, as medidas tomadas quanto aos apontamentos realizados no Relatório AUDI ORDEM DE SERVIÇO 003/2021. Fora informado ainda pelo IPASG que: “... *cumprir informar que estamos realizando a reformulação do site do SG-PREVI junto à Secretaria de Comunicação (Processo SEI 28.00183/2023-7), considerando as mudanças ocorridas no órgão e a necessidade de adequação e modernização das ferramentas hoje existentes. Diante disto, na nova configuração do site iremos adequar as questões de transparência, conforme as novas possibilidades ofertadas pela ferramenta mais moderna.*”.

Assim, procedeu-se à análise com base na metodologia de Checklist EBT, levando-se em consideração o conteúdo do documento enviado pelo IPASG.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA

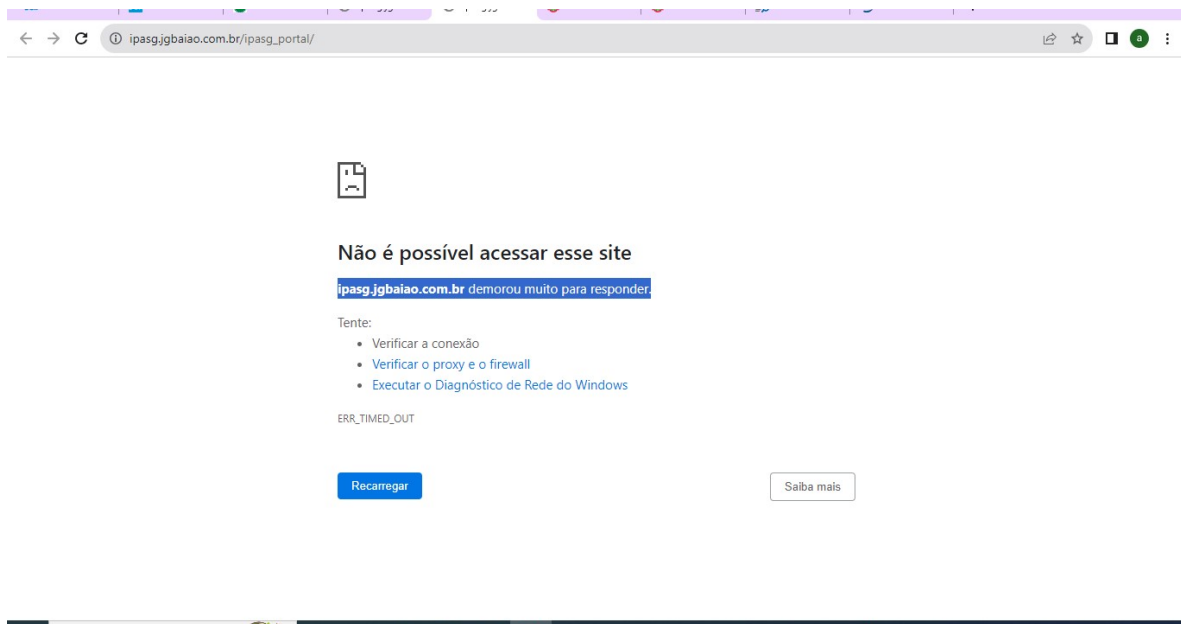


| CHECK LIST EBT – ESCALA BRASIL TRANSPARENTE - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA/PASSIVA) | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|----------------|--------------------|-------|------|
| ORGÃO: IPASG | | | | | | | | |
| Ordem | Detalhamento | Temas/Parâmetros | | Pontuação máxima | % | Pontuação atingida | | |
| | | | | | | % | | |
| 1 | Estrutura organizacional | Estrutura organizacional | | 1,50 | 1,50% | 1,50 | 1,50 | |
| 2 | | Endereço | | 0,70 | 2,10% | 0,70 | 2,10 | |
| | | Telefone | | 0,70 | | 0,70 | | |
| | | Horário de atendimento | | 0,70 | | 0,70 | | |
| 3 | Previsão | | 1,00 | 4,00% | | 0,00 | | |
| | Arrecadação | | 1,50 | | | | | |
| | Classificação | | 1,50 | | | | | |
| 4 | Empenhos | Número | | 0,80 | 12,00% | 0,00 | | |
| | | Valor | | 0,80 | | | | |
| | | Data | | 0,80 | | | | |
| | | Favorecido | | 0,80 | | | | |
| 5 | Pagamentos | Descrição | | 0,80 | | | | |
| | | Valor | | 1,00 | | | | |
| | | Data | | 1,00 | | | | |
| | | Favorecido | | 1,00 | | | | |
| 6 | Possibilita a consulta de empenhos ou pagamentos por favorecido | | | 1,00 | | | | |
| 7 | Permite gerar relatório da consulta de empenhos ou de pagamentos em formato aberto | | | 1,00 | | | | |
| 8 | Licitações | Número/Ano do Edital | | 0,75 | | | 9,00% | 0,00 |
| | | Modalidade | | 0,75 | | | | |
| | | Objeto | | 0,75 | | | | |
| | | Situação/Status | | 0,75 | | | | |
| 9 | Disponibiliza o conteúdo integral dos editais | | | 3,00 | | | | |
| 10 | Possibilita a consulta aos resultados das licitações ocorridas | | | 3,00 | | | | |
| 11 | Contratos | Objeto | | 0,80 | 4,80% | 0,00 | | |
| | | Valor | | 0,80 | | | | |
| | | Favorecido | | 0,80 | | | | |
| | | Número/Ano do contrato | | 0,80 | | | | |
| | Vigência | | 0,80 | | | | | |
| 12 | Disponibiliza o conteúdo integral dos contratos | | | 0,50 | | | | |
| 13 | Permite gerar relatório da consulta de licitações ou de contratos em formato aberto | | | 1,00 | 1,00% | 0,00 | | |
| 14 | Obras públicas | Objeto | | 0,40 | 4,00% | 0,00 | | |
| | | Valor total | | 0,40 | | | | |
| | | Empresa contratada | | 0,40 | | | | |
| | | Data de início | | 0,40 | | | | |
| | Data prevista para término ou prazo de execução | | 0,40 | | | | | |
| 15 | Servidores Públicos | Valor total já pago ou percentual de execução financeira | | 0,30 | | | | |
| | | Situação atual da obra | | 0,30 | | | | |
| | | Nome | | 1,00 | | | | |
| | | Cargo/Função | | 1,00 | | | | |
| 16 | Despesas com diárias | Remuneração | | 2,00 | 4,00% | 0,00 | | |
| | | Nome do beneficiário | | 0,80 | | | | |
| | | Valores recebidos | | 0,80 | | | | |
| | | Período da viagem | | 0,80 | | | | |
| | Destino da viagem | | 0,80 | | | | | |
| | Motivo da viagem | | 0,80 | | | | | |
| 17 | Regulamentação da LAI | | | 2,50 | 2,50% | 0,00 | | |
| 18 | Relatório estatístico | Divulgação do normativo local que regulamenta a LAI em local de fácil acesso. | | 2,50 | 2,50% | 0,00 | | |
| | | Quantidade de pedidos recebidos | | 1,00 | 2,00% | 0,00 | | |
| | Quantidade e/ou percentual de pedidos atendidos | | 1,00 | | | | | |
| | Quantidade e/ou percentual de pedidos indeferidos | | x | | | | | |
| 19 | Bases de dados abertos | | | 0,50 | 0,50% | 0,00 | | |
| TRANSPARÊNCIA ATIVA | | | | | 50,00% | 3,60 | | |
| Ordem | Detalhamento | Temas/Parâmetros | | Pontuação máxima | % | Pontuação atingida | | |
| | | | | | | % | | |
| 1 | Existência de SIC | Indica o funcionamento de um SIC físico, isto é, com a possibilidade de entrega de um pedido de informação de forma presencial? | | Endereço | 1,00 | 3,00% | 1,00 | |
| | | Telefone | | 1,00 | 1,00 | | | |
| | | Horário de atendimento | | 1,00 | 1,00 | | | |
| | | Existência de alternativa de envio de pedidos de acesso à informação de forma eletrônica | | Sistema ou formulário | 3,00 | | 6,00% | 3,00 |
| | E-mail | | 3,00 | 3,00 | | | | |
| 2 | Não são feitas exigências que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação | | | 4,00 | 4,00% | 4,00 | | |
| 3 | Permite o acompanhamento posterior da solicitação | | | 2,00 | 4,00% | 0,00 | | |
| 4 | Funcionamento do SIC | Responde aos pedidos de informação | | Situação do pedido | 2,00 | 1,50% | 0,00 | |
| | | Resposta ao Pedido | | 1,50 | 0,00 | | | |
| 5 | Cumprir os prazos para resposta das solicitações | | | Resposta no prazo para o Pedido | 9,00 | 9,00% | 0,00 | |
| 6 | Atende aos pedidos, respondendo o que se perguntou | | | Resposta em conformidade para o Pedido | 21,00 | 21,00% | 0,00 | |
| 7 | Comunica sobre possibilidade de recurso | | | Comunicação existente na resposta ao Pedido | 1,50 | 1,50% | 0,00 | |
| TRANSPARÊNCIA PASSIVA | | | | | 50,00% | 13,00 | | |
| TOTAL | | | | 100 | 100,00% | 100 | | |
| 16,60 | | | | | | | | |

OBS.: O NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS TERÁ EQUIVALÊNCIA DE VALOR "0" (ZERO)



No que tange à Transparência Ativa, relata-se a dificuldade que esta equipe de auditoria encontrou para realizar as análises necessárias para a realização desta auditoria de monitoramento. O site apresentou muita instabilidade não sendo possível acessá-lo, inúmeras tentativas em dias diferentes, em navegadores diferentes, com a mensagem: “*ipasg.jgbaiao.com.br demorou muito para responder*” (Google Chrome); “*Ocorreu um erro durante uma conexão com o ipasg.jgbaiao.com.br*” (Firefox); “*ipasg.jgbaiao.com.br demorou muito para responder*” (Microsoft Edge).



*Navegador Google Chrome



A conexão expirou

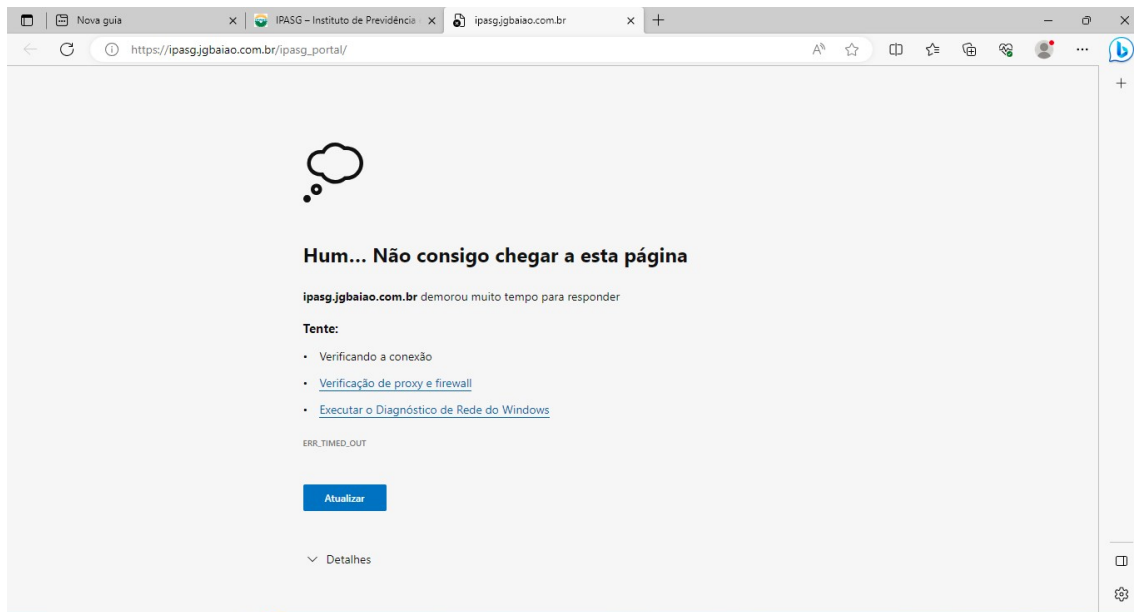
Ocorreu um erro durante uma conexão com ipasg.jgbaiao.com.br.

- Este site pode estar temporariamente fora do ar ou sobrecarregado. Tente de novo em alguns instantes.
- Se você não conseguir carregar nenhuma página, verifique a conexão de rede do computador.
- Se a rede ou o computador estiver protegido por um firewall ou proxy, verifique se o Firefox está autorizado a acessar a web.

Tentar novamente

Tempo esgotado

*Navegador Firefox



*Navegador Microsoft Edge

No que concerne à Transparência Passiva, verificou-se fragilidade no “Funcionamento do SIC” e suas subdivisões:

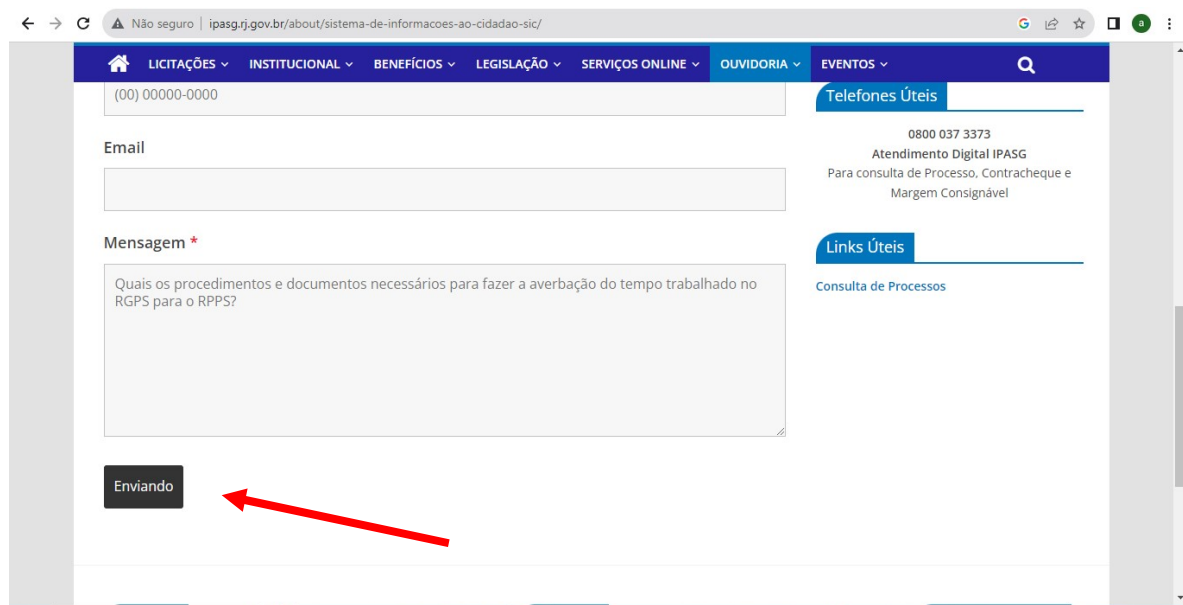


> O formulário referente à Ouvidoria, conforme link <http://www.ipasg.rj.gov.br/about/sistema-de-informacoes-ao-cidadao-sic/>, não funciona;

> A solicitação de informações não pôde ser encaminhada, uma vez que através do formulário do “Fale Conosco”, não se obteve o número do protocolo — o sistema não gerou — não há como saber, se o pedido foi efetivado;

> Foram realizadas várias tentativas sem sucesso, o formulário não enviava a mensagem formulada, pois permanecia em “enviando...”.

Logo, não foi possível a verificação do atendimento aos pedidos de acesso à informação, conforme ocorreu na auditoria objeto deste monitoramento, ou seja, não houve melhora neste quesito.



O IPASG atingiu uma porcentagem de 16,60% de 100%, no total calculado pelo Checklist EBT.



Na Auditoria relativa à Ordem de Serviço N°. 03/2021, esse percentual havia sido de 25,70% de 100%. Entretanto, não foi possível avaliar vários quesitos constantes do Checklist EBT, devido à impossibilidade de acesso do Portal de Transparência por instabilidade do site. Há necessidade de correção urgente das situações encontradas por esta equipe de auditoria no que concernem às Transparências Ativa e Passiva.

7.4.2. FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO (FUNASG)

A análise de transparência da Administração Indireta fora realizada por meio do site (<https://www.pmsg.rj.gov.br/funasg/>).

Esta equipe de auditoria encaminhou o ofício n°. SEI N°. 8/SEMCI/SUBAI/2023, à Fundação de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo (FUNASG), solicitando informações acerca das medidas tomadas em relação às recomendações exaradas no Relatório de Auditoria relativo à **Ordem de Serviço 003/2021**, sendo encaminhado o documento SEI anexo “Relatório Portal Transparência FUNASG ([0302875](#))”, para atender ao solicitado pela Secretaria Municipal de Controle Interno.

Assim, procedeu-se à análise com base na metodologia de Checklist EBT, levando-se em consideração o conteúdo do documento enviado pela FUNASG.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



| CHECK LIST EBT – ESCALA BRASIL TRANSPARENTE - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA/PASSIVA) | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------------|----------------|--------------------|--------------|
| ORGÃO: FUNASG | | | | | | | |
| Ordem | Detalhamento | Temas/Parâmetros | | Pontuação máxima | % | Pontuação atingida | % |
| 1 | Estrutura organizacional | Unidades administrativas | Estrutura organizacional | 1,50 | 1,50% | 1,50 | 1,50 |
| 2 | | | Endereço | 0,70 | 2,10% | 0,70 | 2,10 |
| | | | Telefone | 0,70 | | 0,70 | |
| | | | Horário de atendimento | 0,70 | | 0,70 | |
| 3 | Receitas | Dados das receitas | Previsão | 1,00 | 4,00% | 1,00 | 4,00 |
| | | | Arrecadação | 1,50 | | 1,50 | |
| | | | Classificação | 1,50 | | 1,50 | |
| 4 | Despesas | Empenhos | Número | 0,80 | 12,00% | 0,80 | 12,00 |
| | | | Valor | 0,80 | | 0,80 | |
| | | | Data | 0,80 | | 0,80 | |
| | | | Favorecido | 0,80 | | 0,80 | |
| | | | Descrição | 0,80 | | 0,80 | |
| | | | Valor | 1,00 | | 1,00 | |
| 5 | Pagamentos | Empenhos | Data | 1,00 | 12,00% | 1,00 | 12,00 |
| | | | Favorecido | 1,00 | 1,00 | | |
| | | | Empenho de referência | 1,00 | 1,00 | | |
| 6 | Possibilita a consulta de empenhos ou pagamentos por favorecido | | | 3,00 | | 3,00 | |
| 7 | Permite gerar relatório da consulta de empenhos ou de pagamentos em formato aberto | | | 1,00 | | 1,00 | |
| 8 | Licitações | Processos licitatórios | Número/Ano do Edital | 0,75 | 9,00% | 0,40 | 1,90 |
| | | | Modalidade | 0,75 | | 0,75 | |
| | | | Objeto | 0,75 | | 0,75 | |
| | | | Situação/Status | 0,75 | | 0,00 | |
| 9 | Disponibiliza o conteúdo integral dos editais | | | 3,00 | | 0,00 | |
| 10 | Possibilita a consulta aos resultados das licitações ocorridas | | | 3,00 | | 0,00 | |
| 11 | Contratos | Dados dos contratos | Objeto | 0,80 | 4,80% | 0,80 | 2,00 |
| | | | Valor | 0,80 | | 0,00 | |
| | | | Favorecido | 0,80 | | 0,80 | |
| | | | Número/Ano do contrato | 0,80 | | 0,40 | |
| | | | Vigência | 0,80 | | 0,00 | |
| | | | Licitação de origem | 0,50 | | 0,00 | |
| 12 | Disponibiliza o conteúdo integral dos contratos | | | 0,30 | | 0,00 | |
| 13 | Permite gerar relatório da consulta de licitações ou de contratos em formato aberto | | | 1,00 | 1,00% | 1,00 | 1,00 |
| 14 | Obras públicas | Dados para acompanhamento | Objeto | 0,40 | 4,00% | 0,40 | 3,00 |
| | | | Valor total | 0,40 | | 0,40 | |
| | | | Empresa contratada | 0,40 | | 0,40 | |
| | | | Data de início | 0,40 | | 0,40 | |
| | | | Data prevista para término ou prazo de execução | 0,40 | | 0,40 | |
| | | | Valor total já pago ou percentual de execução financeira | 0,30 | | 0,30 | |
| | | | Situação atual da obra | 0,30 | | 0,30 | |
| 15 | Servidores Públicos | | Nome | 1,00 | 4,00% | 1,00 | 4,00 |
| | | | Cargo/Função | 1,00 | | 1,00 | |
| | | | Remuneração | 2,00 | | 1,00 | |
| | | | Nome do beneficiário | 0,80 | | 0,80 | |
| 16 | Despesas com diárias | | Valores recebidos | 0,80 | 4,00% | 0,80 | 4,00 |
| | | | Período da viagem | 0,80 | | 0,80 | |
| | | | Destino da viagem | 0,80 | | 0,80 | |
| | | | Motivo da viagem | 0,80 | | 0,80 | |
| | | | Motivo da viagem | 0,80 | | 0,80 | |
| 17 | Regulamentação da LAI | | | 2,50 | 2,50% | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Relatório estatístico | Divulgação de relatório de atendimentos | Quantidade de pedidos recebidos | 1,00 | 2,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | Quantidade e/ou percentual de pedidos atendidos | 1,00 | | 0,00 | |
| | | | Quantidade e/ou percentual de pedidos indeferidos | x | | 0 | |
| 19 | Bases de dados abertos | | | 0,50 | 0,50% | 0,50 | 0,50 |
| TRANSPARÊNCIA ATIVA | | | | | 50,00% | | 34,60 |
| Ordem | Detalhamento | Temas/Parâmetros | | Pontuação máxima | % | Pontuação atingida | % |
| 1 | Existência de SIC | Indica o funcionamento de um SIC físico, isto é, com a possibilidade de entrega de um pedido de informação de forma presencial? | Endereço | 1,00 | 3,00% | 1,00 | 3,00 |
| | | | Telefone | 1,00 | | 1,00 | |
| | Existência de alternativa de envio de pedidos de acesso à informação de forma eletrônica | Existência de alternativa de envio de pedidos de acesso à informação de forma eletrônica | Sistema ou formulário | 3,00 | 6,00% | 3,00 | 6,00 |
| | | | E-mail | 3,00 | | 3,00 | |
| 2 | Não são feitas exigências que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação | | | 4,00 | 4,00% | 4,00 | 4,00 |
| 3 | Funcionamento do SIC | Permite o acompanhamento posterior da solicitação | Data de registro do pedido | 2,00 | 4,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | Situação do pedido | 2,00 | | 0,00 | |
| 4 | Responde aos pedidos de informação | Resposta ao Pedido | | 1,50 | 1,50% | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 5 | Cumprimento dos prazos para resposta das solicitações | Resposta no prazo para o Pedido | | 9,00 | 9,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 6 | Atende aos pedidos, respondendo o que se perguntou | Resposta em conformidade para o Pedido | | 21,00 | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 7 | Comunica sobre possibilidade de recurso | Comunicação existente na resposta ao Pedido | | 1,50 | 1,50% | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| TRANSPARÊNCIA PASSIVA | | | | | 50,00% | | 13,00 |
| TOTAL | | | | 100 | 100,00% | 100 | 47,60 |

OBS.: O NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS TERÁ EQUIVALÊNCIA DE VALOR "0" (ZERO)



No tocante à Transparência Ativa verificou-se:

- > No quesito "Licitações", não se localizaram dados para consulta, apenas no item "Dispensa", no qual havia 01 (um) documento que não foi possível visualizar; nos "Editais", os documentos não abrem para visualização, não há nº do Edital, modalidade situação/status;
- > No quesito "Contratos", embora exista o elemento "Contratos e Aditivos" no portal, os documentos disponibilizados não abrem para visualização, não é possível saber o nº do contrato, a vigência e licitação de origem;
- > Nos quesitos "obras públicas" e "Despesa com Diária", embora não existam tais elementos dispostos no Portal, atribuíram-se as pontuações máximas, vez que a Fundação não realiza essas despesas;
- > Não se localizaram no portal os elementos: "Divulgação do normativo local que regulamenta a LAI em local de fácil acesso" e o "Relatório Estatístico".

Insta consignar que no relatório enviado pela FUNASG, fora relatado:

- > *“Os dados sobre as aquisições/contratações realizadas pela Funasg, podem ser acessadas no menu compras.”;*
- > *“Neste menu, as modalidades de compra/contratação utilizadas pela Funasg, até o momento em que este documento é redigido, estão disponibilizadas. As modalidades em que não há informação a exibir, se dá pelo fato da não utilização da modalidade pela FUNASG”.*
- > *“Os arquivos referentes aos resultados de editais, estão sendo reunidos para que sejam incluídos. Esta tarefa é morosa, pois depende de digitalização já que são documentos físicos.”;*



> *“Sobre obras públicas, a FUNASG não tem dados a exibir, pois não realizou obras desta natureza até o momento.”;*

> *“Sobre despesas com diárias, até o momento, não houve informação sobre despesas para este fim.”.*

No que concerne à Transparência Passiva, verificou-se fragilidade no “Funcionamento do SIC” e suas subdivisões:

> O formulário referente à Ouvidoria, conforme link <https://funasg-rj.portaltip.com.br/consultas/institucional/ouvidoria.aspx>, não funciona;

> Encaminhou-se pedido de informação através do formulário disposto no portal da Fundação (link acima), entretanto não se obteve o número do protocolo — o sistema não gera — não há como saber, se o pedido foi efetivado, foram realizadas várias tentativas sem sucesso;

> Encaminhou-se, em 13/06/2023, pedido de informação através do e-mail disposto no portal da Fundação: ouvidoria_funasg@funasg.rj.gov.br, entretanto o pedido foi respondido “fora do prazo” (tópico 7.2 deste relatório), em 02/08/2023.

Sobre a Transparência Passiva, no relatório enviado pela FUNASG, fora relatado:

> *“A respeito da ferramenta de ouvidoria disponível no portal da transparência, foi detectado junto a empresa prestadora do serviço que há mau funcionamento no disparo do e-mail, pós preenchimento e envio do formulário. A empresa prestadora do serviço foi informada do problema e foi aberto o chamado SAC Nº 060365/2023, em 06/06/2023. Por conta do feriado e ponto facultativo nos dias 08 e 09 de junho, o atendimento foi retomado hoje(12/06) e a previsão de conclusão é até 16/12/2023.”;*

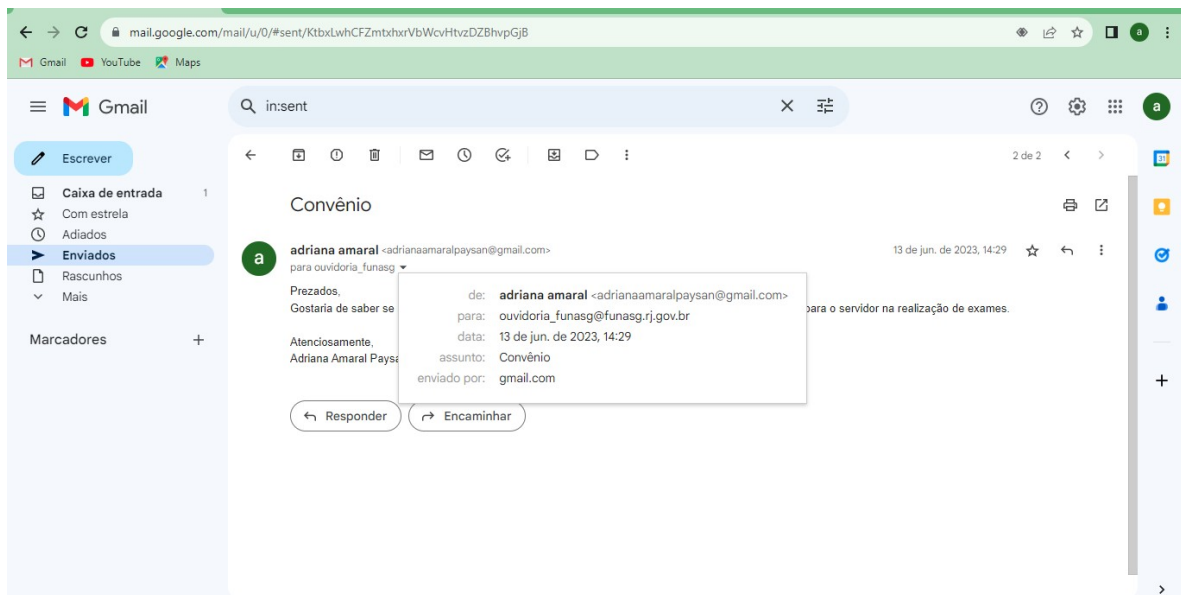
> *“Quanto ao e-mail ouvidoria_funasg@funasg.rj.gov.br, como Chefe do Departamento de Informática, gerencio também, o serviço de webmail do domínio*



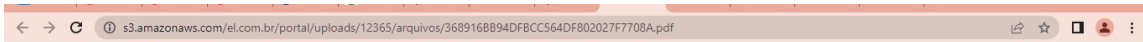
funasg.rj.gov.br. Verifiquei que a conta está ativa e operacional. Tendo recebido e-mails quase que diariamente.”

A FUNASG atingiu uma porcentagem de 47,60% de 100%, no total calculado pelo Checklist EBT.

Na Auditoria relativa à Ordem de Serviço Nº. 03/2021, esse percentual havia sido de 27,60% de 100%. Entretanto, há necessidade de correção urgente das situações informadas em seu relatório, bem como das encontradas por esta equipe de auditoria no que concernem às Transparências Ativa e Passiva.



*E-mail encaminhado à ouvidoria_funasg@funasg.rj.gov.br em 13/06/2023.



Não é possível acessar esse site

A página

<https://s3.amazonaws.com/el.com.br/portal/uploads/12365/arquivos/368916BB94DFBCC564DF802027F7708A.pdf> pode estar temporariamente indisponível ou pode ter sido movida permanentemente para um novo endereço da Web.

ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED

*Tentativa de visualização de arquivos do menu “Compras”.

7.4.3. FUNDAÇÃO DE ARTES, ESPORTE E LAZER (FAELSG)

Esta equipe de auditoria encaminhou o ofício SEI N°. 6/SEMCI/SUBAI/2023, à Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (FAESG), solicitando informações acerca das medidas tomadas em relação às recomendações exaradas no Relatório de Auditoria relativo à **Ordem de Serviço 03/2021**, onde foi informado o link: <https://www.saogocalo.rj.gov.br/fundacao-de-artes-esporte-e-lazer/> e que no mesmo consta o Portal da Transparência. Fora informado ainda que “*esta Fundação de Artes, Esporte e Lazer providenciou os ajustes do Portal da Transparência através de Termo Aditivo vigorando a partir de 02 de fevereiro de 2022, conforme documentos em anexo.*”.

Assim, procedeu-se à análise com base na metodologia de Checklist EBT, levando-se em consideração os documentos enviados pela FAELSG.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



| CHECK LIST EBT – ESCALA BRASIL TRANSPARENTE - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA/PASSIVA) | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|----------------|--------------------|--------------|------|
| ORGÃO: FAELSG | | | | | | | | |
| Ordem | Detalhamento | Temas / Parâmetros | | Pontuação máxima | % | Pontuação atingida | % | |
| 1 | Estrutura organizacional | Estrutura organizacional | | 1,50 | 1,50% | 0,75 | 0,75 | |
| 2 | | Endereço | | 0,70 | 2,10% | 0,70 | 2,10 | |
| | | Telefone | | 0,70 | | 0,70 | | |
| | | Horário de atendimento | | 0,70 | | 0,70 | | |
| 3 | Receitas | Previsão | | 1,00 | 4,00% | 1,00 | 4,00 | |
| | | Arrecadação | | 1,50 | | 1,50 | | |
| | | Classificação | | 1,50 | | 1,50 | | |
| 4 | Despesas | Número | | 0,80 | 12,00% | 0,80 | 5,50 | |
| | | Valor | | 0,80 | | 0,80 | | |
| | | Data | | 0,80 | | 0,80 | | |
| | | Favorecido | | 0,80 | | 0,80 | | |
| | | Descrição | | 0,80 | | 0,80 | | |
| | | Empenhos | | 0,80 | | 0,80 | | |
| 5 | Pagamentos | Valor | | 1,00 | 12,00% | 0,00 | 5,50 | |
| | | Data | | 1,00 | | 0,00 | | |
| | | Favorecido | | 1,00 | | 0,00 | | |
| | | Empenho de referência | | 1,00 | | 0,00 | | |
| 6 | Possibilita a consulta de empenhos ou pagamentos por favorecido | | | 3,00 | | 1,50 | | |
| 7 | Permite gerar relatório da consulta de empenhos ou de pagamentos em formato aberto | | | 1,00 | | 0,00 | | |
| 8 | Licitações | Número/ Ano do Edital | | 0,75 | 9,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | | Modalidade | | 0,75 | | 0,00 | | |
| | | Objeto | | 0,75 | | 0,00 | | |
| | | Situação/Status | | 0,75 | | 0,00 | | |
| 9 | Disponibiliza o conteúdo integral dos editais | | | 3,00 | | 0,00 | | |
| 10 | Possibilita a consulta aos resultados das licitações ocorridas | | | 3,00 | | 0,00 | | |
| 11 | Contratos | Objeto | | 0,80 | 4,80% | 0,00 | 0,00 | |
| | | Valor | | 0,80 | | 0,00 | | |
| | | Favorecido | | 0,80 | | 0,00 | | |
| | | Número/ Ano do contrato | | 0,80 | | 0,00 | | |
| | | Vigência | | 0,80 | | 0,00 | | |
| | | Licitação de origem | | 0,50 | | 0,00 | | |
| 12 | Disponibiliza o conteúdo integral dos contratos | | | 0,30 | | 0,00 | | |
| 13 | Permite gerar relatório da consulta de licitações ou de contratos em formato aberto | | | 1,00 | 1,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Obras públicas | Objeto | | 0,40 | 2,60% | 2,60 | 4,80 | |
| | | Valor total | | 0,40 | | 0,40 | | |
| | | Empresa contratada | | 0,40 | | 0,40 | | |
| | | Data de início | | 0,40 | | 0,40 | | |
| | | Data prevista para término ou prazo de execução | | 0,40 | | 0,40 | | |
| | | Dados para acompanhamento | | 0,30 | | 0,30 | | |
| 15 | Servidores Públicos | Nome | | 1,00 | 4,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | | Cargo/ Função | | 1,00 | | 0,00 | | |
| | | Remuneração | | 2,00 | | 0,00 | | |
| 16 | Despesas com diárias | Nome do beneficiário | | 0,80 | 4,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | | Valores recebidos | | 0,80 | | 0,00 | | |
| | | Período da viagem | | 0,80 | | 0,00 | | |
| | | Destino da viagem | | 0,80 | | 0,00 | | |
| | | Motivo da viagem | | 0,80 | | 0,00 | | |
| 17 | Regularização da LAI | | | 2,50 | 2,50% | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Relatório estatístico | Quantidade de pedidos recebidos | | 1,00 | 2,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | | Quantidade e/ou percentual de pedidos atendidos | | 1,00 | | 0,00 | | |
| | | Quantidade e/ou percentual de pedidos indeferidos | | x | | 0 | | |
| 19 | Bases de dados abertos | | | 0,50 | 0,50% | 0,00 | 0,00 | |
| TRANSPARÊNCIA ATIVA | | | | | 50,00% | | 17,15 | |
| Ordem | Detalhamento | Temas / Parâmetros | | Pontuação máxima | % | Pontuação atingida | % | |
| 1 | Existência de SIC | Indica o funcionamento de um SIC físico, isto é, com a possibilidade de entrega de um pedido de informação de forma presencial? | | Endereço | 1,00 | 1,00 | 3,00 | |
| | | | | Telefone | 1,00 | 1,00 | | |
| | | | | Horário de atendimento | 1,00 | 1,00 | | |
| | | Existência de alternativa de envio de pedidos de acesso à informação de forma eletrônica | | Sistema ou formulário | 3,00 | 6,00% | | 0,00 |
| | | | | E-mail | 3,00 | 3,00 | | |
| 2 | Não são feitas exigências que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação | | | 4,00 | 4,00% | 4,00 | 4,00 | |
| 3 | Funcionamento do SIC | Permite o acompanhamento posterior da solicitação | | Data de registro do pedido | 2,00 | 4,00% | 0,00 | |
| | | | | Situação do pedido | 2,00 | 4,00% | 0,00 | |
| 4 | Funcionamento do SIC | Responde aos pedidos de informação | | Resposta ao Pedido | 1,50 | 1,50% | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| 5 | Funcionamento do SIC | Cumprir os prazos para resposta das solicitações | | Resposta no prazo para o Pedido | 9,00 | 9,00% | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| 6 | Funcionamento do SIC | Atende aos pedidos, respondendo o que se perguntou | | Resposta em conformidade para o Pedido | 21,00 | 21,00% | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| 7 | Funcionamento do SIC | Comunica sobre possibilidade de recurso | | Comunicação existente na resposta ao Pedido | 1,50 | 1,50% | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| TRANSPARÊNCIA PASSIVA | | | | | 50,00% | | 10,00 | |
| TOTAL | | | | 100 | 100,00% | 100 | 27,15 | |



No tocante à Transparência Ativa verificou-se:

- > No quesito "Estrutura Organizacional", não se localizou divisão dos departamentos, cargos, funções e atividades;
- > No quesito "Receitas", embora contenham no Portal todos os dados da receita, não se localizou os valores referentes ao exercício de 2023;
- > No quesito "Despesa", embora existam os elementos "pagos (2021 e 2022)" no portal, não há pagamentos disponibilizados para consulta em nenhum desses exercícios, bem como em 2023;
- > Ainda no quesito "Despesa", não há nenhum empenho relativo ao exercício de 2023 disponibilizado no portal para consulta, há apenas dos exercícios de 2021 e 2022 e não se visualizou possibilidade de geração do relatório de consulta em formato aberto;





parvaim.com.br/servicos/portalttransparencia/

Publicações

- Receitas
 - [Receita Prevista 2021](#)
 - [Receita Prevista 2022](#)
- Despesa

Receitas

- [Receitas Arrecadadas 2021](#)
- [Receitas Arrecadadas 2022](#)
- [Receitas Anuladas 2021](#)
- [Despesas Anuladas 2022](#)

Despesa

- [Despesas Pagas 2021](#)
- [Despesas Pagas 2022](#)
- [Despesas Anuladas 2021](#)
- [Despesas Anuladas 2022](#)

parvaim.com.br/servicos/portalttransparencia/

Empenho / Fornecedor

- Emitidos
 - [Empenhos Emitidos 2021](#)
 - [Empenhos Emitidos 2022](#)
- Pagos
 - [Empenhos Pagos - Exercício 2021](#)
 - [Empenhos Pagos - Exercício 2022](#)
 - [Empenhos Pagos - RP 2021](#)
 - [Empenhos Pagos - RP 2022](#)

Prestação de Contas

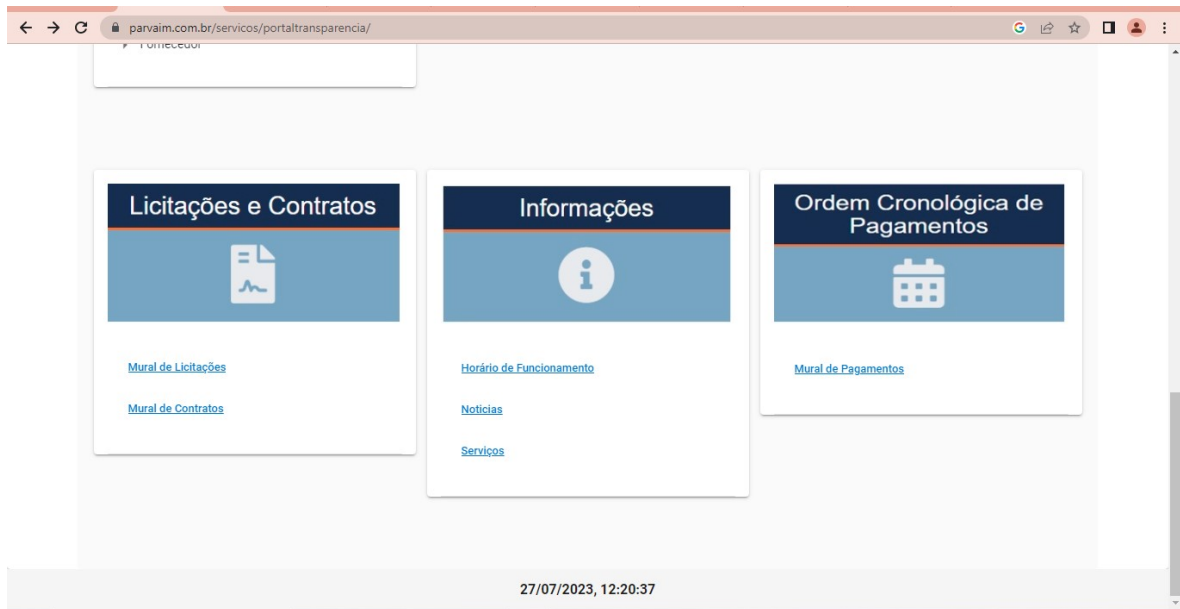
- [Prestação de Contas 2021](#)
- [Prestação de Contas 2022](#)

Servidores Públicos

- [Remuneração dos Servidores](#)



> No "Mural de Licitações e Contratos" os anexos não abrem, não é possível visualizar as subdivisões destes quesitos;



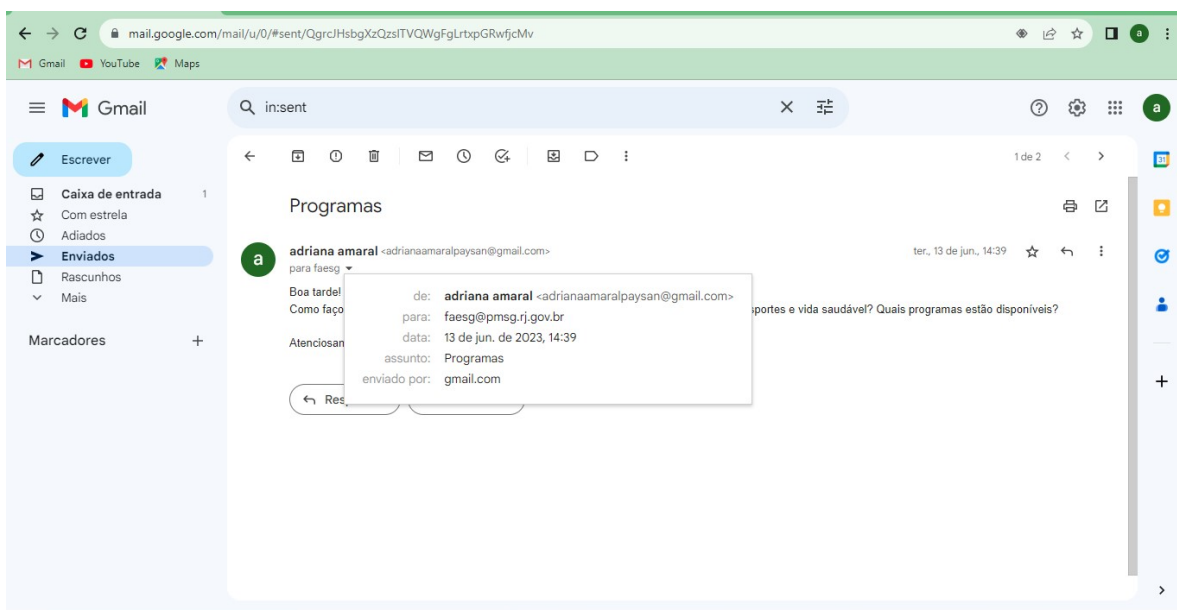
> No quesito "obras públicas", embora não exista tal elemento disposto no Portal, atribuíram-se as pontuações máximas, vez que a Fundação não realiza obras públicas;



> Não se localizaram no portal os elementos: "Servidores Públicos" e subdivisões "Despesas com Diárias" "Divulgação do normativo local que regulamenta a LAI em local de fácil acesso"; "Relatório Estatístico" e "Base de Dados Abertos".

No que concerne à Transparência Passiva, verificou-se fragilidade no “Funcionamento do SIC” e suas subdivisões:

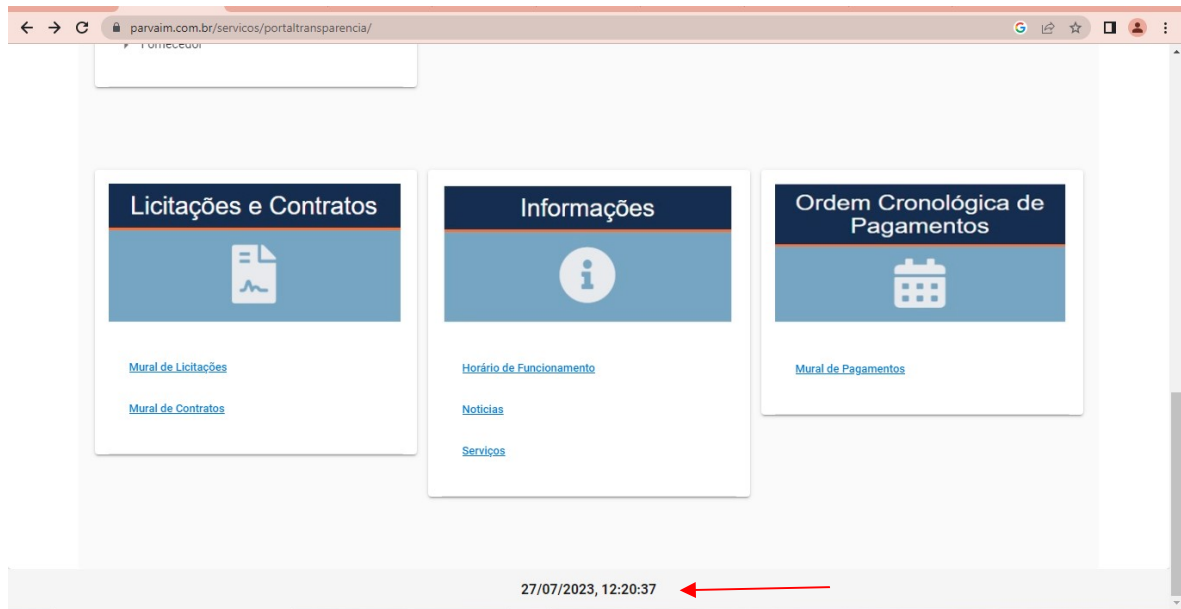
> Encaminhou-se pedido de informação através do e- mail disposto no portal da Fundação: faesg@pmsg.rj.gov.br, entretanto não se obteve resposta.



A FAELSG atingiu uma porcentagem de 27,15% de 100%, no total calculado pelo Checklist EBT.

Na Auditoria relativa à Ordem de Serviço N°. 03/2021, a Fundação não possuía Portal de Transparência. Entretanto, há necessidade de correção urgente das situações encontradas por esta equipe de auditoria no que concernem às Transparências Ativa e Passiva.

As últimas análises ao Portal de Transparência da Fundação ocorreram em 27/07/2023.



7.4.4. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO (FMS)

Esta equipe de auditoria encaminhou o ofício nº. SEI Nº. 7/SEMCI/SUBAI/2023, à Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo (FMS), solicitando informações acerca das medidas tomadas em relação às recomendações exaradas no Relatório de Auditoria relativo à **Ordem de Serviço 03/2021**, sem resposta. Reiterou-se o solicitado através do ofício SEI Nº. 14/SEMCI/SUBAI/2023, também sem resposta.

Diante da inércia do órgão, em colaborar com a equipe de auditoria, não se obteve elementos para a conclusão do monitoramento referente às medidas tomadas em relação às recomendações exaradas no Relatório de Auditoria relativo à **Ordem de Serviço 003/2021**.



8. SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFIC)

O SIAFIC consiste em um software de contabilidade pública com um banco de dados orçamentário, financeiro, patrimonial e de controle do município ou estado em um mesmo ambiente virtual, independente do órgão de origem, possibilitando a agregação de informações e, conseqüentemente, ampliação da transparência.

Na Auditoria Ordem de Serviço 003/2021, cujas recomendações são objeto deste monitoramento, fora recomendado que nos termos da Lei nº 10.540/2020, fosse implementado o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC).

Em atendimento ao Ofício SEI Nº. 10/SEMCI/SUBAI/2023, encaminhado à SEMFA/SUBINFO para que informasse as medidas tomadas sobre o referido tema, anexou-se documentações e respostas ao processo interno de auditoria de monitoramento.

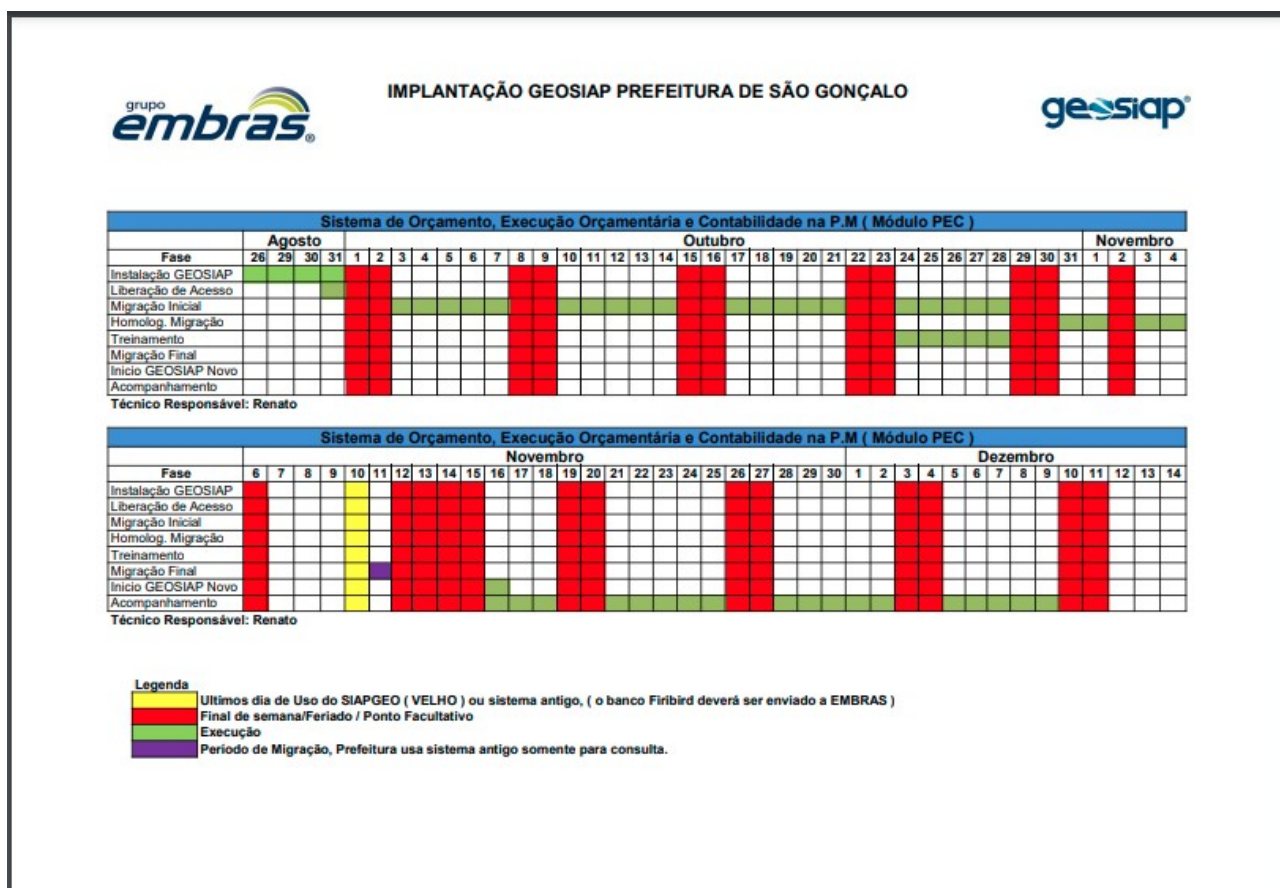
Com base na documentação anexada, qual seja, a cópia do contrato PMSG/SEMFA Nº. 016/2022 firmado com a empresa EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS, inscrita sob o CNPJ Nº. 60.126.570/0001-54, bem como nas respostas obtidas através do questionário enviado, fora encaminhado o OFÍCIO - SEI Nº. 25/SEMCI/SUBAI/2023 questionando à SEMFA/SUBINFO em relação ao SIAFIC:

- Etapas de implantação (cronograma e previsão de conclusão);
- Fase em que se encontra;
- Áreas abrangidas; e
- Previsão de liberação das informações de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, dos Órgãos da Administração Direta do



Poder Executivo e Entidades da Administração Indireta do Município de São Gonçalo no portal de transparência desta P.M.S.G.

Como resposta foram encaminhados a esta equipe, a C.I.- SEI N.º. 55/SEMFA/SUBINFO/2023 e o cronograma de implantação GEOSIAP: “*Informamos que a implantação do Sistema SIAFIC na municipalidade ocorreu em Novembro de 2022 e que para o exercício de 2023 já atende o determinado pela lei federal nº 10.540/2020. O atual sistema atende tanto a administração direta como os órgãos da administração indireta (Fundos e Fundações), incluindo a Câmara Municipal de São Gonçalo. O cronograma de implantação está anexado a este administrativo sob o index [0340831](#). Esta Subsecretaria de Informática segue em tratativas com a fornecedora para que sejam efetuadas a migração dos exercícios anteriores para futuras consultas e emissão de relatórios.*”.



* Cronograma de implantação anexado ao administrativo sob o index [0340831](#)



9. DAS IMPLEMENTAÇÕES NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA APÓS A CONCLUSÃO DAS ANÁLISES DA TRANSPARÊNCIA ATIVA

Diante das informações solicitadas, questionamentos realizados aos órgãos auditados, bem como das análises das informações obtidas e dos Portais de Transparência, procedeu-se à confecção do relatório, sendo este finalizado conforme Cronograma de Auditoria interna (anexo ao proc. administrativo nº. 14.520/2023).

Após o término do relatório, a equipe de auditoria realizou uma revisão dos Portais de Transparência para a verificação de possíveis alterações na Transparência Ativa, tendo sido identificadas as implementações a seguir:

9.1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA

No que tange aos quesitos apontados no item 7.4.1, em relação à “Despesa”, que constara a ausência das datas do “empenho” e “pagamento” nos seus respectivos relatórios, em nova consulta ao Portal de Transparência, verificou-se que as referidas colunas foram implementadas.

transparencia.pmsg.rj.gov.br/execucao/despesas-paga-periodo

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO

WWW.SAOGONCALO.RJ.GOV.BR / OLVIDORIAGERAL@PMSG.RJ.GOV.BR
Rua Feliciano Sodré, 100, Centro
SAO GONCALO, RJ, 24440-440
(21) 2199-6300

Página Inicial COVID-19 Execução Orçamentária Acesso à Informação Publicações Sobre

Execução Orçamentária » Despesas pagas por Período

Tipo de consulta: * Competência Período

Competência: outubro de 2023

Entidade: * PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Pesquisar

Exportar Dados Abertos

| Pagamento | | Empenho | | Favorecido | | Valor em Reais (R\$) | | | | Fonte pagadora | | | |
|------------|-------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------|----------------|----------|----------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| Data | Ordem | Nº | Data | Parcela | Nome | CPF/CNPJ | Movimento | Despesa | Retenção | Pago | Conta Bancária | Recurso | Aplicação |
| 02/10/2023 | -/- | 1/ 2023 | 16/01/2023 | 39 | Prefeitura Municipal de | 28.636.579/0001-00 | Pagamento | R\$ 964.080,07 | R\$ 0,00 | R\$ 964.080,07 | 341 00614-8 22034-3 | 1.500.0000 - RECURSOS NÃO | 000.0000 - Aplicação Geral |



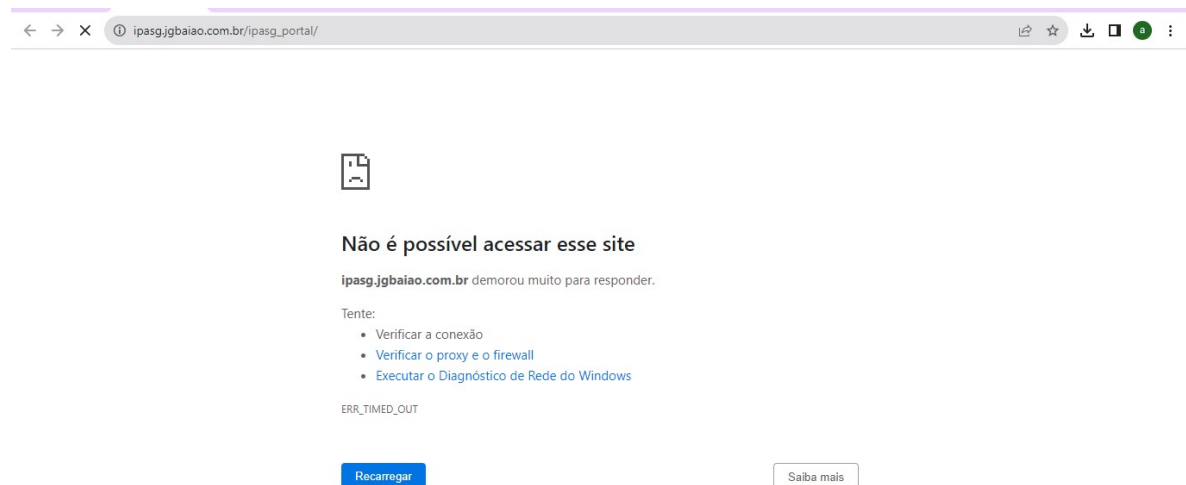
Entretanto, a aba específica de “Empenho e Pagamentos por Favorecido”, ainda constam ausentem as datas do “empenho” e “pagamento” nos seus respectivos relatórios.

Quanto aos demais quesitos apontados não houve alteração da situação encontrada, os “Dados para acompanhamento das obras públicas”, o "controle de contratos" ainda constara desatualizado, sendo sua última atualização em 25/04/2022.

9.2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

9.2.1. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO (IPASG)

No que concerne à dificuldade que esta equipe de auditoria encontrou para realizar as análises necessárias para a realização desta auditoria, devido à instabilidade do Portal de Transparência do referido órgão, em nova tentativa, ainda não foi possível acessá-lo. Portanto, não houve alteração nos quesitos apontados no item **7.4.1**, em relação ao Portal pertencente ao Instituto.





Importante destacar, no que concerne à Execução Orçamentária, a implementação de alterações no Portal de Transparência da Administração Direta, no qual fora incluído o referido Instituto de Previdência, sendo possível acessar as informações referentes à execução orçamentária do IPASG.

transparencia.pmsg.rj.gov.br/execucao/receita/proprias

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO

WWW.SAOGONCALO.RJ.GOV.BR / OUVIDORIA@PMSG.RJ.GOV.BR

Execução Orçamentária » Receitas Orçamentárias e Receitas Próprias

Tipo de consulta: * Anual Período dentro do mesmo ano

Ano: 2023

Entidade: * INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SA...

Exportar Dados Abertos

| Código | Descrição | Previsão (R\$) | Total (R\$) | Valores Recebidos em Reais | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--|
| | | | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | N | |
| 1 | Receitas Correntes | 62.869.000,00 | 42.203.533,23 | 757.706,69 | 4.437.461,46 | 5.866.243,39 | 3.834.758,00 | 6.019.542,95 | 4.020.904,28 | 5.501.297,06 | 4.259.862,91 | 7.505.756,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Contribuições | 53.802.000,00 | 38.378.334,57 | 131.703,25 | 4.312.135,47 | 5.238.460,37 | 3.704.604,14 | 5.261.286,16 | 3.474.604,91 | 5.417.164,18 | 3.588.206,54 | 7.250.169,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | Contribuições Sociais | 53.802.000,00 | 38.378.334,57 | 131.703,25 | 4.312.135,47 | 5.238.460,37 | 3.704.604,14 | 5.261.286,16 | 3.474.604,91 | 5.417.164,18 | 3.588.206,54 | 7.250.169,55 | 0,00 | 0,00 | |

*Receita

transparencia.pmsg.rj.gov.br/execucao/receita/proprias

| Código | Descrição | Previsão (R\$) | Total (R\$) | Valores Recebidos em Reais | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|------|--|
| | | | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | N | |
| 1 | Receitas Correntes | 62.869.000,00 | 42.203.533,23 | 757.706,69 | 4.437.461,46 | 5.866.243,39 | 3.834.758,00 | 6.019.542,95 | 4.020.904,28 | 5.501.297,06 | 4.259.862,91 | 7.505.756,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Contribuições | 53.802.000,00 | 38.378.334,57 | 131.703,25 | 4.312.135,47 | 5.238.460,37 | 3.704.604,14 | 5.261.286,16 | 3.474.604,91 | 5.417.164,18 | 3.588.206,54 | 7.250.169,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | Contribuições Sociais | 53.802.000,00 | 38.378.334,57 | 131.703,25 | 4.312.135,47 | 5.238.460,37 | 3.704.604,14 | 5.261.286,16 | 3.474.604,91 | 5.417.164,18 | 3.588.206,54 | 7.250.169,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1.5 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 53.772.000,00 | 38.378.334,57 | 131.703,25 | 4.312.135,47 | 5.238.460,37 | 3.704.604,14 | 5.261.286,16 | 3.474.604,91 | 5.417.164,18 | 3.588.206,54 | 7.250.169,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1.5.01 | Contribuição do Servidor Civil | 53.772.000,00 | 38.378.334,57 | 131.703,25 | 4.312.135,47 | 5.238.460,37 | 3.704.604,14 | 5.261.286,16 | 3.474.604,91 | 5.417.164,18 | 3.588.206,54 | 7.250.169,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1.5.01.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 52.237.000,00 | 37.259.213,27 | 28.671,68 | 4.208.341,16 | 5.128.178,47 | 3.565.493,68 | 5.134.346,27 | 3.348.875,38 | 5.282.717,43 | 3.451.227,30 | 7.111.361,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1.5.01.2 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 1.360.000,00 | 1.034.218,19 | 94.148,58 | 94.911,32 | 101.292,20 | 130.193,92 | 117.122,12 | 116.558,31 | 123.732,68 | 127.171,74 | 129.087,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1.5.01.3 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | 175.000,00 | 84.903,11 | 8.882,99 | 8.882,99 | 8.999,70 | 8.916,54 | 9.817,77 | 9.171,22 | 10.714,07 | 9.807,50 | 9.720,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1.9 | Outras Contribuições Sociais | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1.9.99 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1.9.99.1 | Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1.9.99.1.1 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1.9.99.1.2 | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1.9.99.2 | Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Parcelamentos | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1.9.99.2.1 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1.9.99.2.2 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 7.295.000,00 | 2.205.619,79 | 0,00 | 0,00 | 500.750,86 | 0,00 | 627.921,33 | 408.863,51 | 0,00 | 541.213,78 | 126.870,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 7.294.000,00 | 2.205.619,79 | 0,00 | 0,00 | 500.750,86 | 0,00 | 627.921,33 | 408.863,51 | 0,00 | 541.213,78 | 126.870,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 7.291.000,00 | 2.195.304,30 | 0,00 | 0,00 | 500.750,86 | 0,00 | 627.921,33 | 408.863,51 | 0,00 | 541.213,78 | 126.870,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Geral: | | 207.331.949,00 | 163.488.517,42 | 789.814,46 | 20.565.557,05 | 35.714.513,52 | 7.383.044,71 | 34.510.305,10 | 18.008.920,77 | 21.557.154,40 | 7.665.663,45 | 17.293.543,96 | 0,00 | 0,00 | |

*Receita



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



transparencia.pmsg.rj.gov.br/execucao/despesas-paga-periodo

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO

WWW.SAOGONCALO.RJ.GOV.BR / OUIDORIAGERAL@PMSG.RJ.GOV.BR
 Rua Feliciano Sodré, 100, Centro
 SAO GONCALO, RJ, 24440-440,
 (21) 2199-6300

Página Inicial COVID-19 Execução Orçamentária Acesso à Informação Publicações Sobre

Execução Orçamentária » Despesas pagas por Período

Tipo de consulta: * Competência Período

Competência: outubro de 2023

Entidade: * INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE SA...

Pesquisar

Exportar Dados Abertos

Buscar

| Pagamento | | | Empenho | | Favorecido | | Valor em Reais (R\$) | | | Fonte pagadora | | | |
|------------|------------|-------|---------|---------|------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------|----------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| Data | Ordem | Nº | Data | Parcela | Nome | CPF/CNPJ | Movimento | Despesa | Retenção | Pago | Conta Bancária | Recurso | Aplicação |
| 02/10/2023 | 2023 / 472 | - / - | - | - | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO | 28.538.734/0001-48 | Pagamento | R\$ 40.879,13 | R\$ 0,00 | R\$ 40.879,13 | 341 6148- 22049-1 | 1.800.0000 - RECURSOS | 000.0011 - Recursos da |

*Despesa

transparencia.pmsg.rj.gov.br/execucao/despesas-paga-periodo

Exportar Dados Abertos

Buscar

| Pagamento | | | Empenho | | Favorecido | | Valor em Reais (R\$) | | | Fonte pagadora | | | |
|------------|------------|-----------|------------|---------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|--|------------------------------------|
| Data | Ordem | Nº | Data | Parcela | Nome | CPF/CNPJ | Movimento | Despesa | Retenção | Pago | Conta Bancária | Recurso | Aplicação |
| 02/10/2023 | 2023 / 496 | - / - | - | - | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 28.538.734/0001-48 | Pagamento | R\$ 1.803,38 | R\$ 0,00 | R\$ 1.803,38 | 341 6148- 22049-1 | (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 000.0011 - Recursos da Previdência |
| 03/10/2023 | - / - | 50 / 2023 | 28/04/2023 | 14 | INATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO | 00000000050000471695 | Pagamento | R\$ 13.942.280,92 | R\$ 0,00 | R\$ 13.942.280,92 | 341 6148- 22049-1 | 1.800.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 000.0011 - Recursos da Previdência |
| 03/10/2023 | - / - | 86 / 2023 | 21/08/2023 | 3 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE SAO GONCALO - SG-PREVI | 32.538.167/0001-05 | Pagamento | R\$ 2.063.455,65 | R\$ 0,00 | R\$ 2.063.455,65 | 341 6148- 22049-1 | 1.800.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 000.0011 - Recursos da Previdência |

5 10 20

Página 1 de 2 (29 itens) 1 2

*Despesa



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



transparencia.pmsg.rj.gov.br/undefined/execucao/empenhos

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO

WWW.SAOGONCALO.RJ.GOV.BR / OUVODIAGERAL@PMSG.RJ.GOV.BR
 Rua Feliciano Sodré, 100, Centro
 SAO GONCALO, RJ, 24440-440,
 (21) 2199-6300

Execução Orçamentária » Empenhos e Pagamentos por Favorecido *

Tipo de consulta: * Anual Período

Ano: 2023

Entidade: * INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SA...

Credor: Buscar credor

Pesquisar

Exportar Dados Abertos

| CNPJ/CPF | Objeto | Processo | Modalidade | Tipo | Nº Empenho | Empenhado | | Liquidado | | Pago | |
|----------|--------|----------|------------|------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |

*Empenhos e Pagamentos por Favorecido

transparencia.pmsg.rj.gov.br/undefined/execucao/empenhos

| CNPJ/CPF | Objeto | Processo | Modalidade | Tipo | Nº Empenho | Empenhado | | Liquidado | | Pago | |
|---|--|--|--|------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |
| Favorecido: 4 NINJAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA. | | | | | | | | | | | |
| 46.988.889/0001-68 | Material de Expediente EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | Licitação nº 000137 / 2023 | Pregão nº 0001 / 2023 | EM | 60 / 2023 | R\$ 2.202,90 | R\$ 2.202,90 | R\$ 2.202,90 | R\$ 2.202,90 | R\$ 2.202,90 | R\$ 2.202,90 |
| Favorecido: AEPREMERJ | | | | | | | | | | | |
| 05.309.718/0001-88 | Exposições, Congressos e Conferências EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO PARS A O XVI CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ DE 25 A 28/06 - BUZIOS RJ | Dispensa ou inexigibilidade nº 000642 / 2023 | Dispensa de Licitação nº 000642 / 2023 | EM | 70 / 2023 | R\$ 650,00 | R\$ 650,00 | R\$ 650,00 | R\$ 650,00 | R\$ 650,00 | R\$ 650,00 |
| 05.309.718/0001-88 | Exposições, Congressos e Conferências EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ANUIDADE DE FILIAÇÃO. | Dispensa ou inexigibilidade nº 000642 / 2023 | Dispensa de Licitação nº 000642 / 2023 | EM | 80 / 2023 | R\$ 1.459,62 | R\$ 1.459,62 | R\$ 1.459,62 | R\$ 1.459,62 | R\$ 1.459,62 | R\$ 1.459,62 |
| Favorecido: AGR COMERCIO E SERV LTDA. | | | | | | | | | | | |
| 50.587.821/0001-44 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. | Licitação nº 000380 / 2022 | Pregão nº 00004 / 2023 | EM | 90 / 2023 | R\$ 43.705,52 | R\$ 43.705,52 | - | - | - | - |

Page 1 of 9 (109 items)

*Empenhos e Pagamentos por Favorecido



Complementa-se que, não se visualizou no portal de transparência da Administração Direta, informações acerca dos demais quesitos de Transparência Ativa relativos do IPASG.

9.2.2. FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO (FUNASG)

Em nova consulta ao Portal de Transparência da Fundação de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo através do site: <https://funasg-rj.portaltp.com.br/>, não observamos, em relação aos quesitos apontados no item 7.4.2, alteração da situação encontrada.

Importante relatar, no que concerne à Execução Orçamentária, que se identificou implementação de alterações no Portal de Transparência da Administração Direta concernentes às inclusões dos Fundos e Fundações da PMSG, incluindo a referida Fundação.

Desse modo, os dados referentes à execução orçamentária da FUNASG, além de poderem ser consultados em seu próprio portal, podem ser também, consultados no Portal de Transparência da Administração Direta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



transparencia.pmsg.rj.gov.br/execucao/receita/proPRIAS

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO

WWW.SAOGONCALO.RJ.GOV.BR / OUVI@DORIAGERAL@PMSG.RJ.GOV.BR
 Rua Feliciano Sodré, 100, Centro
 SAO GONCALO, RJ, 24440-440,
 (21) 2199-6300

Página Inicial COVID-19 Execução Orçamentária Acesso à Informação Publicações Sobre

Execução Orçamentária » Receitas Orçamentárias e Receitas Próprias

Tipo de consulta: * Anual Período dentro do mesmo ano

Ano: 2023

Entidade: * FUNDAÇÃO MUN. DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS S...

Pesquisar

Exportar Dados Abertos

Busca

| Código | Conta | Descrição | Previsão (R\$) | Total (R\$) | Valores Recebidos em Reais | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|--------------------|----------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| | | | | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 1 | 1 | Receitas Correntes | 199.000,00 | 378.941,20 | 36.599,46 | 32.083,27 | 43.171,49 | 35.817,80 | 44.229,80 | 44.477,31 | 46.131,89 | 50.719,71 | 45.710,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 1.2 | Contribuições | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Receita

transparencia.pmsg.rj.gov.br/execucao/receita/proPRIAS

Exportar Dados Abertos

Busca

| Código | Conta | Descrição | Previsão (R\$) | Total (R\$) | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|--------------------|--------------------|--|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 1.2 | Contribuições | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 1.2.1 | Contribuições Sociais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.9 | 1.2.1.9 | Outras Contribuições Sociais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.9.99 | 1.2.1.9.99 | Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.9.99.1.1 | 1.2.1.9.99.1.1 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.9.99.1.2 | 1.2.1.9.99.1.2 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1.3 | Receita Patrimonial | 183.000,00 | 378.941,20 | 36.599,46 | 32.083,27 | 43.171,49 | 35.817,80 | 44.229,80 | 44.477,31 | 46.131,89 | 50.719,71 | 45.710,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 1.3.2 | Valores Mobiliários | 183.000,00 | 378.941,20 | 36.599,46 | 32.083,27 | 43.171,49 | 35.817,80 | 44.229,80 | 44.477,31 | 46.131,89 | 50.719,71 | 45.710,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 183.000,00 | 378.941,20 | 36.599,46 | 32.083,27 | 43.171,49 | 35.817,80 | 44.229,80 | 44.477,31 | 46.131,89 | 50.719,71 | 45.710,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01 | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 183.000,00 | 378.941,20 | 36.599,46 | 32.083,27 | 43.171,49 | 35.817,80 | 44.229,80 | 44.477,31 | 46.131,89 | 50.719,71 | 45.710,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 183.000,00 | 378.941,20 | 36.599,46 | 32.083,27 | 43.171,49 | 35.817,80 | 44.229,80 | 44.477,31 | 46.131,89 | 50.719,71 | 45.710,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0.1 | 1.3.2.1.01.0.1.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0.2 | 1.3.2.1.01.0.1.0.2 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | 180.000,00 | 378.941,20 | 36.599,46 | 32.083,27 | 43.171,49 | 35.817,80 | 44.229,80 | 44.477,31 | 46.131,89 | 50.719,71 | 45.710,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | 1.7 | Transferência Corrente | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1 | 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7 | 1.7.1.7 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.99 | 1.7.1.7.99 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1 | 1.7.1.7.99.0.1 | Convênios - FAESG (União) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | | 212.000,00 | 378.941,20 | 36.599,46 | 32.083,27 | 43.171,49 | 35.817,80 | 44.229,80 | 44.477,31 | 46.131,89 | 50.719,71 | 45.710,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Receita



transparencia.pmsg.rj.gov.br/execucao/despesas-paga-periodo

[Página Inicial](#)
[COVID-19](#)
[Execução Orçamentária](#)
[Acesso à Informação](#)
[Publicações](#)
[Sobre](#)

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO

WWW.SAOGONCALO.RJ.GOV.BR / OUVIDORIAGERAL@PMSG.RJ.GOV.BR
 Rua Feliciano Sodré, 100, Centro
 SAO GONCALO, RJ, 24440-440,
 (21) 2199-6300

Execução Orçamentária » Despesas pagas por Período

Tipo de consulta: * Competência Período

Competência: outubro de 2023

Entidade: * FUNDACAO MUN. DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS S...

Pesquisar

[Exportar](#)
[Dados Abertos](#)

| Pagamento | | Empenho | | Favorecido | | Valor em Reais (R\$) | | | | Fonte pagadora | | | |
|------------|-------|----------|------------|------------|-----------------------|----------------------|-----------|----------------|----------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| Data | Ordem | Nº | Data | Parcela | Nome | CPF/CNPJ | Movimento | Despesa | Retenção | Pago | Conta Bancária | Recurso | Aplicação |
| 03/10/2023 | -/- | 2 / 2023 | 19/01/2023 | 22 | FUNDACAO MUNICIPAL DE | 14.472.412/0001-39 | Pagamento | R\$ 196.955,72 | R\$ 0,00 | R\$ 196.955,72 | 341 6148- 82652-9 | 1.501.0000 - OUTROS | 000.0000 - Aplicação Geral |

***Despesa**

transparencia.pmsg.rj.gov.br/execucao/despesas-paga-periodo

[Exportar](#)
[Dados Abertos](#)

| Pagamento | | Empenho | | Favorecido | | Valor em Reais (R\$) | | | | Fonte pagadora | | | |
|------------|-------|----------|------------|------------|---|----------------------|-----------|----------------|----------|----------------|-------------------|---|----------------------------|
| Data | Ordem | Nº | Data | Parcela | Nome | CPF/CNPJ | Movimento | Despesa | Retenção | Pago | Conta Bancária | Recurso | Aplicação |
| 03/10/2023 | -/- | 2 / 2023 | 19/01/2023 | 22 | FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SAO GONCALO | 14.472.412/0001-39 | Pagamento | R\$ 196.955,72 | R\$ 0,00 | R\$ 196.955,72 | 341 6148- 82652-9 | 1.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 000.0000 - Aplicação Geral |
| 03/10/2023 | -/- | 3 / 2023 | 19/01/2023 | 11 | FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SAO GONCALO | 14.472.412/0001-39 | Pagamento | R\$ 3.512,10 | R\$ 0,00 | R\$ 3.512,10 | 341 6148- 82652-9 | 1.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 000.0000 - Aplicação Geral |
| 03/10/2023 | -/- | 5 / 2023 | 19/01/2023 | 14 | FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SAO GONCALO | 14.472.412/0001-39 | Pagamento | R\$ 6.857,20 | R\$ 0,00 | R\$ 6.857,20 | 341 6148- 82652-9 | 1.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 000.0000 - Aplicação Geral |
| 03/10/2023 | -/- | 6 / 2023 | 19/01/2023 | 29 | FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SAO GONCALO | 14.472.412/0001-39 | Pagamento | R\$ 16.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 16.000,00 | 341 6148- 82652-9 | 1.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 000.0000 - Aplicação Geral |
| 03/10/2023 | -/- | 6 / 2023 | 19/01/2023 | 30 | FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SAO GONCALO | 14.472.412/0001-39 | Pagamento | R\$ 5.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.500,00 | 341 6148- 82652-9 | 1.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 000.0000 - Aplicação Geral |

***Despesa**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



transparencia.pmsg.rj.gov.br/execucao/empenhos

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO

WWW.SAOGONCALO.RJ.GOV.BR / OUVIDORIAGERAL@PMSG.RJ.GOV.BR
 Rua Feliciano Sodré, 100, Centro
 SAO GONCALO, RJ, 24440-440,
 (21) 2199-6300

Execução Orçamentária » Empenhos e Pagamentos por Favorecido *

Tipo de consulta: * Anual Período

Ano: 2023

Entidade: * FUNDACAO MUN. DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS S...

Credor: Buscar credor

Pesquisar

Exportar Dados Abertos

| CNPJ/CPF | Objeto | Processo | Modalidade | Tipo | Nº Empenho | Empenhado | | Liquidado | | Pago | |
|----------|--------|----------|------------|------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |

***Empenhos e Pagamentos a Favorecidos**

transparencia.pmsg.rj.gov.br/execucao/empenhos

Exportar Dados Abertos

| CNPJ/CPF | Objeto | Processo | Modalidade | Tipo | Nº Empenho | Empenhado | | Liquidado | | Pago | |
|---|---|---|-------------------------------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |
| Favorecido: AGUAS DO RIO 1 SPE S.A | | | | | | | | | | | |
| 42.310.775/0001-03 | Serviços de Água e Esgoto :Valor estimativo para atender despesa com fornecimento de água na nova sede da FUNASG, durante o presente exercício financeiro. | Outros/Não aplicável n° 381 / 2023 | Outros/Não Aplicável n° - / - | EM | 45 / 2023 | R\$ 6.400,00 | R\$ 6.400,00 | R\$ 2.197,53 | R\$ 2.197,53 | R\$ 2.197,53 | R\$ 2.197,53 |
| Favorecido: ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EIRELLI-ME | | | | | | | | | | | |
| 27.039.914/0001-12 | Material de Expediente :Referente a aquisição de materiais de papelaria para atender demanda do Projeto Funasg Mais, durante o presente exercício financeiro. | Dispensa ou inexigibilidade n° 193 / 2023 | Dispensa de Licitação n° 193 / 2023 | EM | 50 / 2023 | R\$ 2.995,60 | R\$ 2.995,60 | R\$ 2.995,60 | R\$ 2.995,60 | : | : |
| 27.039.914/0001-12 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos :Referente a aquisição de materiais de permanente de papelaria para atender demanda do Projeto Funasg Mais, durante o presente exercício financeiro. | Dispensa ou inexigibilidade n° 193 / 2023 | Dispensa de Licitação n° 193 / 2023 | EM | 51 / 2023 | R\$ 676,00 | R\$ 676,00 | R\$ 676,00 | R\$ 676,00 | : | : |
| 27.039.914/0001-12 | Material de Expediente :Referente a aquisição de materiais de papelaria para atender demanda do Administrativa, durante o presente exercício financeiro. | Dispensa ou inexigibilidade n° 193 / 2023 | Dispensa de Licitação n° 193 / 2023 | EM | 52 / 2023 | R\$ 5.192,60 | R\$ 5.192,60 | R\$ 5.192,60 | R\$ 5.192,60 | : | : |

***Empenhos e Pagamentos a Favorecidos**



9.2.3. FUNDAÇÃO DE ARTES, ESPORTE E LAZER (FAELSG)

Em consulta ao Portal de Transparência da Fundação de Artes, Esporte e Lazer através do site: <https://parvaim.com.br/servicos/portaltransparencia/>, constatou-se em relação aos quesitos apontados no item 7.4.3, que não houve alteração da situação encontrada. Entretanto, no que concerne à Execução Orçamentária identificou-se que, houve implementação de alterações no Portal de Transparência da Administração Direta concernentes às inclusões dos Fundos e Fundações da PMSG, incluindo a referida Fundação.

No tocante à Transparência Ativa verificou-se:

> No quesito "Receitas", há valores referentes ao exercício de 2023;

The screenshot shows the website interface for the Municipality of São Gonçalo's Transparency Portal. The page title is "Execução Orçamentária" and the breadcrumb is "Receitas Orçamentárias e Receitas Próprias". The search filters are set to "Anual" for the year "2023" and the entity "FUNDAÇÃO DE ARTES, ESPORTE E LAZER DE SÃO ...". A "Pesquisar" button is visible. Below the search filters, there are options for "Exportar" and "Dados Abertos". The main data is presented in a table with columns for "Conta", "Previsão (R\$)", "Total (R\$)", and monthly values from January to December. The table shows data for three account codes: 1 (Receitas Correntes), 1.3 (Receita Patrimonial), and 1.3.1 (Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado).

| Código | Descrição | Previsão (R\$) | Total (R\$) | Valores Recebidos em Reais | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------|------|------|------|
| | | | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 1 | Receitas Correntes | 5.056.300,00 | 3.958.209,70 | 18.504,54 | 19.820,86 | 32.522,67 | 26.804,07 | 37.499,37 | 41.551,70 | 40.601,07 | 3.738.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 71.000,00 | 253.122,15 | 18.504,54 | 19.504,44 | 32.522,67 | 26.804,07 | 37.499,37 | 41.551,70 | 40.601,07 | 36.134,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



transparencia.pmsg.rj.gov.br/execucao/receita/proprias

Exportar Dados Abertos

| Conta | | Valores Recebidos em Reais | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|----------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------|------|------|------|
| Código | Descrição | Previsão (R\$) | Total (R\$) | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 1 | Receitas Correntes | 5.056.300,00 | 3.956.209,70 | 18.504,54 | 19.820,86 | 32.522,67 | 26.804,07 | 37.499,37 | 41.551,70 | 40.601,07 | 3.738.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 71.000,00 | 253.122,15 | 18.504,54 | 19.504,44 | 32.522,67 | 26.804,07 | 37.499,37 | 41.551,70 | 40.601,07 | 36.134,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudémios, Tarifas de Ocupação | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.1 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 21.000,00 | 253.122,15 | 18.504,54 | 19.504,44 | 32.522,67 | 26.804,07 | 37.499,37 | 41.551,70 | 40.601,07 | 36.134,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 21.000,00 | 253.122,15 | 18.504,54 | 19.504,44 | 32.522,67 | 26.804,07 | 37.499,37 | 41.551,70 | 40.601,07 | 36.134,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 21.000,00 | 253.122,15 | 18.504,54 | 19.504,44 | 32.522,67 | 26.804,07 | 37.499,37 | 41.551,70 | 40.601,07 | 36.134,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 21.000,00 | 253.122,15 | 18.504,54 | 19.504,44 | 32.522,67 | 26.804,07 | 37.499,37 | 41.551,70 | 40.601,07 | 36.134,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados | 11.000,00 | 4.675,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.675,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.01.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | 10.000,00 | 248.446,34 | 18.504,54 | 19.504,44 | 32.522,67 | 26.804,07 | 37.499,37 | 41.551,70 | 40.601,07 | 31.458,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Receita de Serviços | 5.000,00 | 316,42 | 0,00 | 316,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.000,00 | 316,42 | 0,00 | 316,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.000,00 | 316,42 | 0,00 | 316,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.1.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.000,00 | 316,42 | 0,00 | 316,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.1.01.01 | Serv. Recreativos e Culturais - Recursos p/ o FUMELSG | 5.000,00 | 316,42 | 0,00 | 316,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Transferência Correntes | 4.979.100,00 | 3.702.771,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.702.771,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 4.979.100,00 | 3.702.771,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.702.771,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 4.979.100,00 | 3.702.771,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.702.771,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | 5.056.600,00 | 3.956.209,70 | 18.504,54 | 19.820,86 | 32.522,67 | 26.804,07 | 37.499,37 | 41.551,70 | 40.601,07 | 3.738.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

> No quesito "Despesa", há valores de Empenhos e Pagamentos referentes ao exercício de 2023 e, se visualizou possibilidade de geração do relatório de consulta em formato aberto.

transparencia.pmsg.rj.gov.br/execucao/despesas-paga-periodo

Accesibilidade: A-A+Alto Contraste (Lei 10.098/2000, art. 17, e Decreto 6.949/2009, Artigo 9)

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO

WWW.SAOGONCALO.RJ.GOV.BR / OUVIDORIAGERAL@PMSG.RJ.GOV.BR
Rua Feliciano Sodré, 100, Centro
SAO GONCALO, RJ, 24440-440,
(21) 2199-6300

Página Inicial COVID-19 Execução Orçamentária Acesso à Informação Publicações Sobre

Execução Orçamentária » Despesas pagas por Período

Tipo de consulta: * Competência Período

Data Inicial: 01/01/2023

Data Final: 09/10/2023

Entidade: * FUNDAÇÃO DE ARTES, ESPORTE E LAZER DE SÃO ...

Pesquisar

Exportar Dados Abertos

| Pagamento | | Empenho | | Favorecido | | | Valor em Reais (R\$) | | | | Fonte pagadora | | |
|-----------|-------|---------|------|------------|------|----------|----------------------|---------|----------|------|----------------|---------|-----------|
| Data | Ordem | Nº | Data | Parcela | Nome | CPF/CNPJ | Movimento | Despesa | Retenção | Pago | Conta Bancária | Recurso | Aplicação |



transparencia.pmsg.rj.gov.br/execucao/despesas-paga-periodo

Exportar Dados Abertos

Buscar

| Pagamento | | | Empenho | | Favorecido | | Valor em Reais (R\$) | | | | Fonte pagadora | | |
|------------|-------|---------|------------|---------|---|--------------------|----------------------|----------------|----------|----------------|-------------------|--|----------------------------|
| Data | Ordem | Nº | Data | Parcela | Nome | CPF/CNPJ | Movimento | Despesa | Retenção | Pago | Conta Bancária | Recurso | Aplicação |
| 27/01/2023 | -/- | 11/2022 | 24/02/2022 | 1 | FRET BRASIL LOCAÇÃO DE FROTAS LTDA | 11.768.297/0001-56 | Pagamento | R\$ 2.999,99 | R\$ 0,00 | R\$ 2.999,99 | 341 6148- 47137-5 | 1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 000.0000 - Aplicação Geral |
| 27/01/2023 | -/- | 52/2022 | 24/08/2022 | 1 | PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | 01.433.241/0001-97 | Pagamento | R\$ 7.345,46 | R\$ 0,00 | R\$ 7.345,46 | 341 6148- 47137-5 | 1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 000.0000 - Aplicação Geral |
| 01/01/2023 | -/- | 1/2023 | 31/01/2023 | 1 | FUNDACAO DE ARTES, ESPORTE E LAZER DE SAO GONCALO | 04.541.202/0001-00 | Pagamento | R\$ 115.373,91 | R\$ 0,00 | R\$ 115.373,91 | 341 6148- 47137-5 | 1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 000.0000 - Aplicação G |
| 01/02/2023 | -/- | 3/2023 | 31/01/2023 | 1 | FUNDACAO DE ARTES, ESPORTE E LAZER DE SAO GONCALO | 04.541.202/0001-00 | Pagamento | R\$ 6.946,21 | R\$ 0,00 | R\$ 6.946,21 | 341 6148- 47137-5 | 1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 000.0000 - Aplicação Geral |
| 01/02/2023 | -/- | 6/2023 | 31/01/2023 | 1 | FUNDACAO DE ARTES, ESPORTE E LAZER DE SAO GONCALO | 04.541.202/0001-00 | Pagamento | R\$ 2.095,95 | R\$ 0,00 | R\$ 2.095,95 | 341 6148- 47137-5 | 1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 000.0000 - Aplicação Geral |
| 08/02/2023 | -/- | 1/2023 | 31/01/2023 | 2 | FUNDACAO DE ARTES, ESPORTE E LAZER DE SAO GONCALO | 04.541.202/0001-00 | Pagamento | R\$ 37.590,00 | R\$ 0,00 | R\$ 37.590,00 | 341 6148- 47137-5 | 1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 000.0000 - Aplicação Geral |

Importantíssimo destacar que, não se vislumbrou no Portal de Transparência da Administração Direta informações atinentes à remuneração dos "Servidores Públicos" da FAELSG, bem como Nome, Cargo/Função, Remuneração; divisão dos departamentos, cargos, funções e atividades na sua estrutura organizacional; Licitações e Contratos, bem como as subdivisões correspondentes a estes quesitos.

9.2.4. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO (FMS)

No que tange à Transparência Ativa da Fundação Municipal de Saúde, identificou-se em nova consulta ao Portal de Transparência da Administração Direta, que houve implementação de alterações concernentes às inclusões, na Execução Orçamentária, dos Fundos e Fundações da PMSG, incluindo a referida Fundação.



Dessa forma, identificou-se disponibilização de informações atinentes às Receitas, Despesas, Licitações e Contratos, alterando a situação encontrada descrita no item 7.4.4.

transparencia.pmsg.rj.gov.br/execucao/despesas-paga-periodo

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO

Execução Orçamentária » Despesas pagas por Período

Tipo de consulta: *
 Competência:
 Entidade: *

INTEGRAÇÃO SIAFIC(MATRIZES)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
 EMPRESA MUN. DE DESENV. URB. E SAN. AMBIENTAL
 FUNDAÇÃO DE ARTES, ESPORTE E LAZER DE SÃO ...
 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PARQUES E JARDINS
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO GONÇALO
 FUND. MUN. DE APOIO À EDUC. E ASSIST. À INF. E À ...
 FUNDO DE GESTAO DESENVOLVIMENTO E MODER...

Pesquisar

Exportar Dados Abertos

| Pagamento | | | Empenho | | Favorecido | | Valor em Reais (R\$) | | | | Fonte pagadora | | |
|------------|-------|----------|------------|---------|--|--------------------|----------------------|---------------|----------|---------------|-------------------|--|----------------------------|
| Data | Ordem | Nº | Data | Parcela | Nome | CPF/CNPJ | Movimento | Despesa | Retenção | Pago | Conta Bancária | Recurso | Aplicação |
| 02/10/2023 | -/- | 3 / 2023 | 27/01/2023 | 10 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO | 39.260.120/0001-63 | Pagamento | R\$ 71.070,87 | R\$ 0,00 | R\$ 71.070,87 | 34114561-181986-2 | 1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 000.0000 - Aplicação Geral |

***Despesa**

transparencia.pmsg.rj.gov.br/execucao/despesas-paga-periodo

Competência: outubro de 2023
 Entidade: * FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO GONÇALO

Pesquisar

Exportar Dados Abertos

| Pagamento | | | Empenho | | Favorecido | | Valor em Reais (R\$) | | | | Fonte pagadora | | |
|------------|-----------|----------|------------|---------|--|--------------------|----------------------|---------------|----------|---------------|-------------------|--|----------------------------|
| Data | Ordem | Nº | Data | Parcela | Nome | CPF/CNPJ | Movimento | Despesa | Retenção | Pago | Conta Bancária | Recurso | Aplicação |
| 02/10/2023 | -/- | 3 / 2023 | 27/01/2023 | 10 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO | 39.260.120/0001-63 | Pagamento | R\$ 71.070,87 | R\$ 0,00 | R\$ 71.070,87 | 34114561-181986-2 | 1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 000.0000 - Aplicação Geral |
| 02/10/2023 | -/- | 4 / 2023 | 27/01/2023 | 8 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO - SG- PREVI | 32.538.167/0001-05 | Pagamento | R\$ 184,80 | R\$ 0,00 | R\$ 184,80 | 34114561-181986-2 | 1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 000.0000 - Aplicação Geral |
| 02/10/2023 | -/- | 6 / 2023 | 27/01/2023 | 10 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO | 39.260.120/0001-63 | Pagamento | R\$ 5.561,60 | R\$ 0,00 | R\$ 5.561,60 | 34114561-181986-2 | 1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 000.0000 - Aplicação Geral |
| 02/10/2023 | 2023 / 60 | -/- | - | - | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO - SG- PREVI | 32.538.167/0001-05 | Pagamento | R\$ 184,80 | R\$ 0,00 | R\$ 184,80 | 34114561-181986-2 | 1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 000.0000 - Aplicação Geral |

***Despesa**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



transparencia.pmsg.rj.gov.br/execucao/receita/proprias

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO

WWW.SAOGONCALO.RJ.GOV.BR / OUIDORIAGERAL@PMSG.RJ.GOV.BR
 Rua Feliciano Sodré, 100, Centro
 SAO GONCALO, RJ, 24440-440,
 (21) 2199-6300

Página Inicial COVID-19 Execução Orçamentária Acesso à Informação Publicações Sobre

Execução Orçamentária » Receitas Orçamentárias e Receitas Próprias

Tipo de consulta: * Anual Período dentro do mesmo ano

Ano: 2023

Entidade: * FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO GONÇA...

Pesquisar

Exportar Dados Abertos Busca

| Código | Descrição | Conta | | Valores Recebidos em Reais | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|----------|-------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|
| | | Previsão | Total (R\$) | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 1 | Receitas Correntes | 6.000,00 | 16.931,11 | 1.495,72 | 1.310,05 | 1.912,45 | 1.514,50 | 1.946,07 | 2.146,29 | 2.127,77 | 2.346,05 | 2.132,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 4.000,00 | 16.931,11 | 1.495,72 | 1.310,05 | 1.912,45 | 1.514,50 | 1.946,07 | 2.146,29 | 2.127,77 | 2.346,05 | 2.132,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Receita

transparencia.pmsg.rj.gov.br/execucao/receita/proprias

Pesquisar

Exportar Dados Abertos Busca

| Código | Descrição | Conta | | Valores Recebidos em Reais | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|-------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|
| | | Previsão | Total (R\$) | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 1 | Receitas Correntes | 6.000,00 | 16.931,11 | 1.495,72 | 1.310,05 | 1.912,45 | 1.514,50 | 1.946,07 | 2.146,29 | 2.127,77 | 2.346,05 | 2.132,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 4.000,00 | 16.931,11 | 1.495,72 | 1.310,05 | 1.912,45 | 1.514,50 | 1.946,07 | 2.146,29 | 2.127,77 | 2.346,05 | 2.132,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 4.000,00 | 16.931,11 | 1.495,72 | 1.310,05 | 1.912,45 | 1.514,50 | 1.946,07 | 2.146,29 | 2.127,77 | 2.346,05 | 2.132,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 4.000,00 | 16.931,11 | 1.495,72 | 1.310,05 | 1.912,45 | 1.514,50 | 1.946,07 | 2.146,29 | 2.127,77 | 2.346,05 | 2.132,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 4.000,00 | 16.931,11 | 1.495,72 | 1.310,05 | 1.912,45 | 1.514,50 | 1.946,07 | 2.146,29 | 2.127,77 | 2.346,05 | 2.132,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4.000,00 | 16.931,11 | 1.495,72 | 1.310,05 | 1.912,45 | 1.514,50 | 1.946,07 | 2.146,29 | 2.127,77 | 2.346,05 | 2.132,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | 4.000,00 | 16.931,11 | 1.495,72 | 1.310,05 | 1.912,45 | 1.514,50 | 1.946,07 | 2.146,29 | 2.127,77 | 2.346,05 | 2.132,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9 | Outras Receitas Correntes | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99 | Outras Receitas | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias Multas e JUros de Mora | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.3 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.3.1 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | 6.000,00 | 16.931,11 | 1.495,72 | 1.310,05 | 1.912,45 | 1.514,50 | 1.946,07 | 2.146,29 | 2.127,77 | 2.346,05 | 2.132,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Receita



transparencia.pmsg.rj.gov.br/execucao/empenhos

SAO GONCALO, RJ, 24440-440, (21) 2199-6300

Página Inicial COVID-19 Execução Orçamentária Acesso à Informação Publicações Sobre

Execução Orçamentária » Empenhos e Pagamentos por Favorecido *

Tipo de consulta: * Anual Período

Ano: 2023

Entidade: * FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO GONÇA...

Credor: Buscar credor

Pesquisar

Exportar Dados Abertos

Buscar

| CNPJ/CPF | Objeto | Processo | Modalidade | Tipo | Nº Empenho | Empenhado | | Liquidado | | Pago | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |
| Favorecido: ALINE DA COSTA FONTES | | | | | | | | | | | |
| 068.911.117-73 | Diversas Indenizações Trabalhistas VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE | Outros/Não aplicável nº 1262 / 2022 | Outros/Não Aplicável nº 1262 / 2022 | EM | 9 / 2023 | R\$ 10.733,33 | R\$ 10.733,33 | R\$ 10.733,33 | R\$ 10.733,33 | R\$ 10.733,33 | R\$ 10.733,33 |

*Empenhos e Pagamentos por Favorecido

transparencia.pmsg.rj.gov.br/execucao/empenhos

| CNPJ/CPF | Objeto | Processo | Modalidade | Tipo | Nº Empenho | Empenhado | | Liquidado | | Pago | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |
| Favorecido: ALINE DA COSTA FONTES | | | | | | | | | | | |
| 068.911.117-73 | Diversas Indenizações Trabalhistas VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DIREITO DA SERVIDORA ALINE DA COSTA FONTES CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA FMS CONSTANTE NA FL 09 DE ACORDO COM A NAD | Outros/Não aplicável nº 1262 / 2022 | Outros/Não Aplicável nº 1262 / 2022 | EM | 9 / 2023 | R\$ 10.733,33 | R\$ 10.733,33 | R\$ 10.733,33 | R\$ 10.733,33 | R\$ 10.733,33 | R\$ 10.733,33 |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| 00.360.305/0001-04 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS TARIFAS PENDENTES EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME BOLETOS DE FLS 07 E 08. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA FMS CONSTANTE NA FL 09 DE ACORDO COM A NAD 11/2023 | Outros/Não aplicável nº 1373 / 2023 | Outros/Não Aplicável nº 1373 / 2023 | EM | 11 / 2023 | R\$ 60,00 | R\$ 60,00 | R\$ 60,00 | R\$ 60,00 | R\$ 60,00 | R\$ 60,00 |
| 00.360.305/0001-04 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS TARIFAS PENDENTES EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME BOLETOS DE FLS 07 E 08. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA FMS CONSTANTE NA FL 09 DE ACORDO COM A NAD 12/2023 | Outros/Não aplicável nº 1373 / 2023 | Outros/Não Aplicável nº 1373 / 2023 | EM | 12 / 2023 | R\$ 3.150,00 | R\$ 3.150,00 | R\$ 3.150,00 | R\$ 3.150,00 | R\$ 3.150,00 | R\$ 3.150,00 |

embras

Portal da Transparência

v.05.2022.20 | dados atualizados em: 09/10/2023 12:30

Pesquisar 29°C Pred. nublado 12:29 POR PTB2 09/10/2023

*Empenhos e Pagamentos por Favorecido



licitacao.pmsg.rj.gov.br/licitacoes.php?modalidade=todas&ano=todos&situacao=todas&palavra-chave=fms&submit=

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO Licitações Inexigibilidades Dispensas Contratos

Mural de Licitações

Modalidade: Todas as modalidades | Ano: Todos os Anos | Situação: Todos as Situações | Objeto: fms [Pesquisar] [CSV]

| Nº Edital | Modalidade | Data/Hora | Objeto | Situação |
|---|--|---------------------|--|---------------------------------------|
| Processo Administrativo | Tipo | Abertura | | |
| PE/19/2023/FMS 445/2023 | Pregão eletrônico Menor Preço por item | 17/07/2023 10:00 | Registro de Preços, cujo objeto é futura aquisição de pastilhas de Potabilizador de Cloro, destinados para tratamento e desinfecção de água para hortifrutículas, para atender a divisão de vigilância em saúde ambiental do município de São Gonçalo - SEMSDC/FMS | Em andamento Detalhes |
| PE/14/2023/FMS 2771/2022 | Pregão eletrônico menor preço por item | 13/07/2023 10:00 | Registro de preço para aquisição de Material Médico Hospitalar – para atender as necessidades da Rede Atenção de Saúde Básica e Subsecretaria de Saúde Coletiva do Município de São Gonçalo – SEMSDC / FMS | Suspensa Detalhes |
| PE/13/2023/FMS 2767/2022 | Pregão eletrônico Menor preço por Item | 22/06/2023 10:00 | Registro de preço para aquisição de Colete, Chapéu, Bolsa Mochila – para atender as necessidades da Rede Atenção de Saúde Básica e Subsecretaria de Saúde Coletiva do Município de São Gonçalo – SEMSDC / FMS | Em andamento Detalhes |

*Licitações

licitacao.pmsg.rj.gov.br/licitacoes.php?modalidade=todas&ano=todos&situacao=todas&palavra-chave=fms&submit=

| | | | | |
|--|--|---------------------|--|---------------------------------------|
| no item 02, em razão da inabilitação da licitante. | | | | |
| PE/022/2022/FMS 554/2022 | Pregão eletrônico Menor Preço Por Item | 07/07/2022 10:00 | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a futura e eventual AQUISIÇÃO DE AGULHA BD ULTRAFINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES PROVENIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS – SEMSA / FMS MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO | Homologada Detalhes |
| SRP/PE/015/2022/FMS 555/2022 | Pregão eletrônico Menor Preço Por Item | 29/06/2022 10:00 | Aquisição de Sonda Gastronômica para atender as necessidades dos pacientes provenientes de mandados judiciais –SEMSA/FMS no município de São Gonçalo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. | Em andamento Detalhes |
| SRP/PE/010/2022/FMS 200/2022 | Pregão eletrônico Menor preço unitário | 24/05/2022 10:00 | O objeto da presente licitação é o registro formal de preços para futura e eventual aquisição de INSULINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES PROVENIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS - SEMSA/ FMS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO | Em andamento Detalhes |
| SRP/PE/006/2022/FMS 2863/2021 | Pregão eletrônico Menor Preço Por Item | 17/05/2022 10:00 | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a futura e eventual aquisição de REGISTRO FORMAL DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PIJAMA CIRÚRGICO PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE ZONÓSES, PRONTO SOCORRO INFANTIL, HOSPITAL FRANCISCANO NOSSA SENHORA DAS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO – SEMSDC/FMS | Em andamento Detalhes |
| SRP/PE/012/2022/FMS 402/2022 | Pregão eletrônico Menor Preço Por Item | 13/05/2022 10:00 | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a futura aquisições de Desinfetante e Glicerol para atender ao departamento de Vigilância em Saúde Ambiental – DVSA /FMS do Município de São Gonçalo | Em andamento Detalhes |

https://licitacao.pmsg.rj.gov.br/licitacao.php?licitacao_id=1130

*Licitações



licitacao.pmsg.rj.gov.br/contratos.php

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO Licitações Inexigibilidades Dispensas Contratos

Contratos

.CSV

| Nº Edital Processo Administrativo | Modalidade Tipo | Objeto | Valor | Fornecedor | Contrato |
|---|-----------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------------------|
| CP/002/2023/PMSG 50.783/2022 | Concorrência pública | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, COMPLEMENTARES E ORÇAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO/RJ, situada na Rua Feliciano Sodré, 100 – Centro - São Gonçalo/RJ | R\$ 0,00 | MHA Engenharia | Contrato |
| /002/2023/FAESG 007/2023 | Inexigibilidade | Contratação de Show do artista CHININHA & BANDA. | | | Contrato |
| PE/001/2023/PMSG 15.707/2022 | Pregão eletrônico | O objeto da presente licitação é o registro formal de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender as demandas desta municipalidade, em especial as atribuições relacionadas à comunicação das informações à população gonçalense | | | Contrato |
| PE/001/2023/PMSG 15.707/2022 | Pregão eletrônico | O objeto da presente licitação é o registro formal de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços | | | Ata de Registro |

1 nova notificação

*Contratos

licitacao.pmsg.rj.gov.br/contratos.php

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--|---|
| PE/069/2021/PMSG 9.996/2021 | Pregão eletrônico | Registro formal de preços para futura e eventual aquisição de concreto usinado FCK 20 para atender as necessidades do Parque Industrial (Usina) e DCO'S da Prefeitura de São Gonçalo – RJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital | | | Ata de Registro de Preços |
| PE/065/2021/PMSG 41.758/2018 | Pregão eletrônico | Futura e eventual aquisição de material de informática, que será utilizado pelas Secretarias Municipais de Administração e de Fazenda. | | | Ata de Registro de Preços |
| PE/065/2021/PMSG 41.758/2018 | Pregão eletrônico | Futura e eventual aquisição de material de informática, que será utilizado pelas Secretarias Municipais de Administração e de Fazenda. | | | Ata de Registro de Preços |
| PE/067/202/FMS 30.557/2021 | Pregão eletrônico | Registro formal de preços para futura e eventual aquisição de ventiladores de parede com suporte, para atender as Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Atenção Especializada, Atenção Básica e a Secretaria Municipal de Álcool e Drogas do Município de São Gonçalo | | | Ata de Registro de Preços |
| PE/063/2021/PMSG 16.159/2021 | Pregão eletrônico | Registro formal de preços para contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para composição de cesta alimentação escolar para distribuição aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica do município de São Gonçalo/RJ | | | Ata de Registro de Preços |
| PE/060/2021/PMSG 39.022/2020 | Pregão eletrônico | O objeto da presente licitação é o registro formal de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e de descartáveis que serão utilizados pelas Secretarias Municipais de Administração, de Fazenda e de Assistência Social, conforme condições, quantidades e exigências | | | Ata de Registro de Preços |

*Contratos



No que concerne à transparência do quesito “Contrato”, identificou-se que não há no “Mural de Contratos”, contratos referentes ao exercício de 2023.

Destaca-se que, não se vislumbrou no Portal de Transparência da Administração Direta, informações atinentes à remuneração dos "Servidores Públicos" da Fundação Municipal de Saúde, bem como Nome, Cargo/Função, Remuneração; e divisão dos departamentos, cargos, funções e atividades na sua estrutura organizacional.

10. CONCLUSÃO

Após a análise, restaram claros os aspectos que carecem de maior atenção para que se possa adequar a conduta do Município à legislação em vigor, no que tange a transparência e acesso à informação.

Diante das constatações acima descritas, no intuito de apoiar e assessorar a gestão quanto ao controle da legalidade e conformidade dos atos administrativos, esta equipe de auditoria encaminha os autos para ciência e adoção das providências quanto às recomendações abaixo expostas:

- A. **RECOMENDA-SE**, que o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo reveja sua “Transparência Ativa e Passiva”, tendo em vista que não foi possível a esta equipe de auditoria acessar o seu portal de transparência por mau funcionamento do site e as questões de solicitação de informações não puderam ser encaminhadas por mau funcionamento do formulário da ouvidoria.

- B. **RECOMENDA-SE** à Fundação Municipal de Saúde:



- Que seja alimentado o Portal de Transparência com os contratos relativos ao exercício de 2023;
- A inserção da divisão dos departamentos, cargos, funções e atividades na sua estrutura organizacional;
- Incluir no portal de transparência informações atinentes à remuneração dos "Servidores Públicos", bem como Nome, Cargo/Função, Remuneração.

C. **RECOMENDA-SE**, à Fundação de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo:

- A revisão de sua "Transparência Passiva", tendo em vista que as questões de solicitação de informações foram respondidas "fora do prazo";
- Inserção nas abas "licitações e contratos" das subdivisões correspondentes a estes quesitos, bem como sanar o problema dos anexos que não abrem;
- Incluir no portal os elementos e suas subdivisões: "Divulgação do normativo municipal que regulamenta a LAI em local de fácil acesso" e "Relatório Estatístico".

D. **RECOMENDA-SE** à Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo:

- A inserção da divisão dos departamentos, cargos, funções e atividades na sua estrutura organizacional;
- A Inserção dos relatórios em formato aberto, nos moldes do artigo 8º, §2º, I e II, no seu Portal;
- A atualização das Receitas para o exercício de 2023, no seu Portal, vez que esses dados se encontram atualizados no Portal da Administração Direta;



- Inserção dos pagamentos no seu portal de transparência até o exercício de 2023 vez que esses dados se encontram atualizados no Portal da Administração Direta;
- Inserção no mural de “licitações e contratos” das subdivisões correspondentes a estes quesitos, bem como sanar o problema dos anexos que não abrem;
- Incluir no portal os elementos e suas subdivisões: "Servidores Públicos", "Despesas com Diárias", "Divulgação do normativo municipal que regulamenta a LAI em local de fácil acesso" e "Relatório Estatístico".

São Gonçalo, 31 de agosto de 2023.

Equipe que participou da presente auditoria:

Mauricio Luiz Monteiro de Jesus (Matrícula nº 20.310)

Lidiane Braga Furtado (Matrícula nº 20.315)

Roberta Fernandes de Oliveira

Secretária Municipal de Controle Interno

Matrícula 21.559