



Gabinete da Presidência

Ofício GAB/PRES nº 009/2024

Assunto: Relatório Bimestral de Acompanhamento das Fiscalizações relacionadas às Metas Prioritárias listadas no Anexo III da Lei Municipal nº 17.976/2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

De ordem do Excelentíssimo Presidente Conselheiro Eduardo Tuma, dando-se cumprimento à determinação constante do §2º do art. 66 da Lei Municipal nº 17.976/2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024, após adotadas todas as providências urgentes e preferenciais na preparação dos documentos e processos que versem sobre as políticas públicas listadas no Anexo III do normativo legal em epígrafe, temos a honra de encaminhar à Vossa Excelência, tempestivamente, o “Relatório de Acompanhamento de Fiscalizações relacionadas às Metas Prioritárias constantes do Anexo III da LDO 2024”, encartadas em peças 12 e 13 do ETCM/003624/2024, em anexo.

Aproveito o ensejo, no mais, para renovar os protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU
Chefe de Gabinete da Presidência

Excelentíssimo Senhor
Doutor Milton Leite
Presidente da Câmara Municipal de São Paulo
presidencia@saopaulo.sp.leg.br

Este documento foi assinado digitalmente por PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU (27/03/2024 13:38).

Para Verificar as assinaturas acesse o Portal de Assinaturas do TCM/SP em <https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br> e informe o código CF27845FFC13BB0F7F15FA08C3B35E96





VERIFICAÇÃO ASSINATURAS



Código Verificação: CF27845FFC13BB0F7F15FA08C3B35E96

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes assinantes nas datas indicadas (Horário de Brasília):

✓ PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU em 27/03/2024 13:38

Para verificar as assinaturas, acesse o Portal de Assinaturas do TCM/SP em <https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br> e informe o código acima ou acesse o link abaixo:

<https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br/Check/CF27845FFC13BB0F7F15FA08C3B35E96>



UNIDADE DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÕES RELACIONADAS ÀS METAS PRIORITÁRIAS CONSTANTES DO ANEXO III DA LDO 2024

1º BIMESTRE – 2024

Março/2024

UNIDADE DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS

São Paulo, 27 de março de 2024.

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo atender ao determinado no artigo 66 da Lei Municipal nº 17.976/23 – LDO 2024 e seus parágrafos. Sinteticamente, tais dispositivos determinam que o Tribunal de Contas do Município de São Paulo deverá dar tratamento prioritário aos seus processos que versem sobre as políticas públicas listadas no Anexo de Metas e Prioridades da LDO e, também, encaminhará à Câmara Municipal de São Paulo relatório bimestral sobre os correspondentes documentos e processos.

Trata-se de uma importante iniciativa da municipalidade no sentido de priorizar o cumprimento do Programa de Metas, bem como permitir o acompanhamento de eventuais deslindes necessários à sua consecução.

2. METODOLOGIA

A elaboração deste primeiro relatório priorizou a obtenção e cruzamento de informações diretamente dos bancos de dados disponíveis no ambiente tecnológico deste tribunal, com vistas à subsequente automatização dos processos envolvidos.

Registre-se que não há em nenhuma base de dados da PMSP elementos que permitam identificar diretamente os processos administrativos que tratem de ações relacionadas como prioritárias no Anexo III da LDO. Por isso, desenvolvemos a metodologia aqui exposta para podermos identificar tais processos.

Inicialmente, foi solicitada à Secretaria Municipal da Fazenda (SF) a listagem das ações orçamentárias relacionadas às metas do Programa de Metas elencadas como prioritárias no Anexo III da LDO.

Partindo de todas as fiscalizações atuadas no ano corrente, foram identificados os processos SEI correspondentes. Na sequência, foram identificadas as ações orçamentárias das reservas e dos empenhos relacionados com esses processos SEI, observando aquelas relacionadas às Metas e Prioridades definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

UNIDADE DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS

Por fim, identificados os processos internos deste Tribunal – *processos TC (ou e-TCM)* – que tratam das fiscalizações relacionadas ao Anexo III da LDO, fez-se um levantamento dos seus respectivos estágios de instrução e julgamento.

Há de se ressaltar que os resultados dos cruzamentos não foram assertivos em sua totalidade, pois há lacunas de informações nas bases, a saber: não identificação de referência de dotação de reserva ou empenho no processo SEI relacionado ao processo TC; não referenciação unívoca de processo TC com processo SEI etc.

Em seis processos TC os cruzamentos foram todos inequívocos, dando plena certeza de abordarem ações relativas ao Anexo III da LDO. No entanto, dentre aqueles cujos elementos passíveis de verificação não foram suficientes para excluí-los deste levantamento, incluímos, por precaução, os processos relacionados a acompanhamentos de edital, de licitação e de execução contratual, bem como representações correlatas a esses tipos. Ao todo, vinte processos foram identificados, ainda que parcialmente, e trazidos à presente relação.

Os casos em que a identificação da correlação do processo com as metas prioritárias da LDO não foi possível na sua totalidade, a conveniência de se conseguir dados a respeito do relacionamento entre processos SEI dentro do ambiente tecnológico do TCM, bem como outras possíveis melhorias, serão objeto de estudo mais aprofundado de maneira a aprimorarem-se os resultados dos próximos relatórios, cuja frequência, conforme estipulado na LDO, será bimestral.

3. PROCESSOS

Ver tabela anexa.

4. CONCLUSÃO

Apresentamos a lista de processos acima, concebida a partir da metodologia descrita no item 2, e em conformidade com o estipulado nos incisos I ao VII, do §2º, do artigo 66 da LDO.

Vale frisar que, para os relatórios futuros, deverá ser buscada a implementação de rotinas automatizadas a fim de evitar-se eventual erro decorrente do fator humano. No entanto, é sabido



UNIDADE DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS

que a alimentação dos dados, no seu nascedouro (SOF, SEI, e-TCM), pode padecer de tal situação.

Sem mais, subscrevemo-nos.

LUCIANA DA CUNHA DE CASTRO GUERRA
Chefe da Unidade de Informações Estratégicas

JABP/LCCG

Cód. 042 (Versão 05)

4

Assinado digitalmente por
LUCIANA DA CUNHA DE
CASTRO GUERRA
Data: 27/03/2024
11:50:45 -03:00
Signature powered by **e-TCM**
Tribunal de Contas do Município de São Paulo

ANEXO AO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÕES RELACIONADAS ÀS METAS PRIORITÁRIAS CONSTANTES DO ANEXO III DA LDO 2024
1º BIMESTRE DE 2024

Item	Número do Processo TC	Tipo de Processo	Ementa	Conselheiro Relator	Descrição do Programa relacionado ao Processo	Descrição do Projeto / Atividade relacionado ao Processo	Montante Fiscalizado no Processo	Fase do Processo
1	TC/000249/2024	ACOMPANHAMENTO	Edital - Serviços de Arquitetura e Engenharia e execução de obras com vistas à reforma e ampliação dos hospitais de média e alta complexidade, distribuídos nos Lotes 1, 2, 3, 4 e 5, com fornecimento de material, equipamento e mão-de-obra necessários e suficientes à entrega final do objeto.	RICARDO TORRES	3003 - AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIALIDADES E VIGILÂNCIA	5204 - AVANÇA SAÚDE SP - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	R\$ 1.588.194.513,29	Em instrução - 1ª INSTÂNCIA
2	TC/000763/2024	REPRESENTAÇÃO	Representação em face do Pregão Eletrônico 23/2023-SMS/CRSLeste, que o objeto é a contratação de empresa de Engenharia especializada em conservação e manutenção predial com fornecimento de materiais para as unidades sob gestão da Coordenadoria Regional de Saúde Leste.	RICARDO TORRES	3003 - AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIALIDADES E VIGILÂNCIA	2520 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO EM ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIALIDADES E DE SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA	ND	Em instrução - 1ª INSTÂNCIA
3	TC/001023/2024	REPRESENTAÇÃO	Representação em face do Edital do Pregão Eletrônico nº 01/SUB-CS/2024, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza manual de córregos, canais, galerias e demais dispositivos de drenagem através de 03 (três) equipes/mês, por 12 (doze) meses, prorrogável conforme legislação, na região sob circunscrição da Subprefeitura da Capela do Socorro	JOÃO ANTONIO	3008 - PROMOÇÃO DA RESILIÊNCIA ÀS CHUVAS E AÇÕES PREVENTIVAS EM ÁREAS DE RISCO E DEFESA CIVIL	2367 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM	ND	Em instrução - 1ª INSTÂNCIA
4	TC/000460/2024	REPRESENTAÇÃO	Representação em face do Pregão Eletrônico 21/SME/2023, que o objeto é a contratação de empresa especializada em licença de uso de Plataforma Gamificada e Jogo Educativo (Educational Games; Serious Games) de Matemática, incluindo implantação da solução, capacitação de professores e gestores, suporte aos usuários e estruturação tecnológica para atender estudantes da RME	JOÃO ANTONIO	3010 - MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	2831 - AÇÕES E MATERIAIS DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO EDUCACIONAL	ND	Em instrução - 1ª INSTÂNCIA
5	TC/002127/2024	REPRESENTAÇÃO	Representação em face do Contrato 72/SPObras/2022, cujo objeto é a aquisição de dois sistemas de equipamentos, softwares e espetáculos digitais que compõem o planetaria híbrido ótico-digital de última geração Asterion Premium Velvet Led VIII para serem instalados no CEU Parelheiros e CEU Jardim Paulistano.	DOMINGOS DISSEI	3010 - MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	3364 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE CENTROS EDUCACIONAIS UNIFICADOS (CEU)	ND	Em instrução - 1ª INSTÂNCIA
6	TC/002102/2024	REPRESENTAÇÃO	Representação em face do Contrato 610/SME/2022, cujo objeto é a contratação, por inexigibilidade de licitação, para aquisição de kits de bonecos/as, para bebês e crianças de 0 a 5 anos e 11 meses matriculados/as nas Unidades Educacionais da RME-SP.	JOÃO ANTONIO	3010 - MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	2831 - AÇÕES E MATERIAIS DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO EDUCACIONAL	ND	Em instrução - 1ª INSTÂNCIA

ANEXO AO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÕES RELACIONADAS ÀS METAS PRIORITÁRIAS CONSTANTES DO ANEXO III DA LDO 2024
1º BIMESTRE DE 2024

Item	Número do Processo TC	Tipo de Processo	Ementa	Conselheiro Relator	Descrição do Programa relacionado ao Processo	Descrição do Projeto / Atividade relacionado ao Processo	Montante Fiscalizado no Processo	Fase do Processo
7	TC/000199/2024	ACOMPANHAMENTO	Edital - Pregão Eletrônico nº 35/2023 - SPTrans pelo modo de disputa fechado, do tipo menor preço, vinculado ao Palc 2023/0588, cujo objeto é a aquisição de licenças de uso de Sistema de Monitoramento e Gestão Operacional (SMGO) para monitoramento, planejamento e gerenciamento do Sistema de Transporte Coletivo Público de Passageiros da Cidade de São Paulo com os respectivos serviços de implantação, customização, operação, treinamento, manutenção, processamento e armazenamento.	RICARDO TORRES	ND	ND	R\$ 908.174.593,17	Em instrução - 1ª INSTÂNCIA
8	TC/000393/2024	ACOMPANHAMENTO	Edital - Concorrência SPObras nº 214/2023 - Contratação de empresa ou consórcio de empresas, em regime de contratação integrada, para execução dos serviços de elaboração de projetos básicos e executivos de Engenharia e execução das obras de readequação viária, pavimentação, drenagem, obras de artes especiais, contenções, ciclovia, abertura de novas vias, alargamento de vias existentes, e possíveis remoções de interferências necessárias pertinentes na área denominada Nova Marginal Pinheiros.	DOMINGOS DISSEI	ND	ND	R\$ 1.700.020.361,12	Em instrução - 1ª INSTÂNCIA
9	TC/000446/2024	REPRESENTAÇÃO	Representação em face do Edital de Pregão Eletrônico 35/SPTrans/2023, cujo objeto é a aquisição de licenças de uso de Sistema de Monitoramento e Gestão Operacional (SMGO) para monitoramento, planejamento e gerenciamento do Sistema de Transporte Coletivo Público de Passageiros da cidade de São Paulo, com os respectivos serviços de implantação, customização, operação, treinamento, manutenção, processamento, armazenamento e comunicação de dados em nuvem sob demanda.	RICARDO TORRES	ND	ND	ND	Em instrução - 1ª INSTÂNCIA
10	TC/000535/2024	ACOMPANHAMENTO	Edital - Contratação de empresa especializada para elaboração dos Projetos Básicos, Executivos e Construção das Edificações, incluso o Comissionamento da Operação, Manuais de Operação e Manutenção da Arena Rei Pelé.	JOÃO ANTONIO	ND	ND	ND	Em instrução - 1ª INSTÂNCIA
11	TC/000572/2024	ACOMPANHAMENTO	Edital - Registro de preço para fornecimento de mobiliário padrão.	DOMINGOS DISSEI	ND	ND	R\$ 107.947.916,30	Em instrução - 1ª INSTÂNCIA
12	TC/000927/2024	REPRESENTAÇÃO	Representação em face de supostas irregularidades nos processos de pagamentos do Chamamento Público nº 01/SEHAB/2022, cujo objeto é a aquisição de imóveis para a implantação de unidades habitacionais - Programa Pode Entrar	EDUARDO TUMA	ND	ND	ND	Em instrução - 1ª INSTÂNCIA
13	TC/002067/2024	REPRESENTAÇÃO	Representação em face do Edital do Pregão Eletrônico nº 38/2023/CMSP, cujo objeto é a contratação de serviços de administração de benefício nutricional, por meio de cartão eletrônico com chip e tarja magnética	RICARDO TORRES	ND	ND	ND	Em instrução - 1ª INSTÂNCIA

ANEXO AO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÕES RELACIONADAS ÀS METAS PRIORITÁRIAS CONSTANTES DO ANEXO III DA LDO 2024
1º BIMESTRE DE 2024

Item	Número do Processo TC	Tipo de Processo	Ementa	Conselheiro Relator	Descrição do Programa relacionado ao Processo	Descrição do Projeto / Atividade relacionado ao Processo	Montante Fiscalizado no Processo	Fase do Processo
14	TC/002119/2024	REPRESENTAÇÃO	Representação em face do Pregão Eletrônico 52/SMSUB/COGEL/2023, cujo objeto é o registro de preços para Contratação de empresa especializada em fornecimento de kit's lanches e água mineral e demais exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I.	JOÃO ANTONIO	ND	ND	ND	Em instrução - 1ª INSTÂNCIA
15	TC/002111/2024	REPRESENTAÇÃO	Representação em face do Pregão Eletrônico 52/SMSUB/COGEL/2023, cujo objeto é o registro de preços para Contratação de empresa especializada em fornecimento de kit's lanches e água mineral e demais exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I.	JOÃO ANTONIO	ND	ND	ND	Em instrução - 1ª INSTÂNCIA
16	TC/002487/2024	REPRESENTAÇÃO	Representação em face do Pregão Eletrônico 52/SMSUB/COGEL/2023, cujo objeto é o registro de preços para Contratação de empresa especializada em fornecimento de kit's lanches e água mineral e demais exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I.	JOÃO ANTONIO	ND	ND	ND	Em instrução - 1ª INSTÂNCIA
17	TC/002422/2024	REPRESENTAÇÃO	Representação em face da Concorrência SPObras nº 214/2023, cujo objeto é a contratação de empresa ou consórcio de empresas, em regime de contratação integrada, para execução dos serviços de elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia e execução das obras de readequação viária, pavimentação, drenagem, obras de artes especiais, contenções, ciclovia, abertura de novas vias, alargamento de vias existentes, e possíveis remoções de interferências necessárias pertinentes na área denominada Nova Marginal Pinheiros	DOMINGOS DISSEI	ND	ND	ND	Em instrução - 1ª INSTÂNCIA
18	TC/000956/2024	ACOMPANHAMENTO	Chamamento Público 001/SEHAB/COHAB-SP/2024, cujo objeto consiste na Aquisição de Imóveis Prontos e Pulverizados para a Implantação de Unidades Habitacionais na Cidade de São Paulo.	EDUARDO TUMA	ND	ND	ND	Em instrução - 1ª INSTÂNCIA
19	TC/002575/2024	ACOMPANHAMENTO	Acompanhamento de Licitação: Concorrência Internacional EC/005/2023/SGM-SEDP (Renumerada para EC/009/2023/SGM-SEDP cf. DOC 19.12.23) - Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade concessão administrativa para a implantação, manutenção e conservação de cinco Centros Educacionais Unificados (CEUs) na cidade de São Paulo. Segundo lote.	JOÃO ANTONIO	ND	ND	ND	Em instrução - 1ª INSTÂNCIA
20	TC/002567/2024	ACOMPANHAMENTO	Edital - Contratação de Serviços Especializados de Engenharia para Desenvolvimento de Projeto Executivo e Execução de Obra para a Implantação do Corredor Norte Sul - Trecho 2 (Lotes 1 E 2).	RICARDO TORRES	ND	ND	R\$ 785.761.845,65	Em instrução - 1ª INSTÂNCIA

ND = Dado não disponível

Assinado digitalmente por
LUCIANA DA GUNHA DE
CASTRO GUERRA
Data: 27/03/2024
11:50:58 -0300
e-TCM
Tribunal de Contas do Município de São Paulo



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº de / / (a)

Ref.: Tribunal de Contas do Município de São Paulo.
Of SSG-GAB PRES 009/2024
Relatório Bimestral de Acompanhamento das Fiscalizações relacionadas
às Metas Prioritárias listadas no Anexo III da Lei Municipal nº 17.976/2023,
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024

À
Equipe de Controle do Processo Legislativo - SGP-22

Senhor Supervisor,

Encaminho o expediente em referência, para que seja cadastrado e
encaminhado à douta Comissão de Administração Pública.

São Paulo, 10 de abril de 2024.

Raimundo Batista
Secretário Geral Parlamentar Adjunto