

Ofício GAB/PRES nº 017/2024

Assunto: 2º 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 – 2º Bimestre 2024”, encartado em peças 29 e 30 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



VERIFICAÇÃO ASSINATURAS



Código Verificação: 0504C059C27C7B9F744EDB0FC0A3018E

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

✓ PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU em 29/05/2024 12:00

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/0504C059C27C7B9F744EDB0FC0A3018E>

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

2º BIMESTRE – 2024

Maio/2024

São Paulo, 21 de maio 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.

O relatório referente ao 1º bimestre foi enviado à Câmara Municipal de São Paulo por meio do Ofício GAB/PRES nº 009/2024 em 27 de março, p.p.

2. METODOLOGIA

A elaboração dos relatórios bimestrais previstos no § 2º do art. 66 da LDO prioriza a obtenção e o cruzamento de informações diretamente dos bancos de dados disponíveis no ambiente tecnológico deste tribunal.

Uma vez 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, desenvolvemos a metodologia exposta a seguir 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 autuadas no ano corrente, foram identificados os processos SEI correspondentes. Na sequência, foram identificadas as ações orçamentárias das reservas e

UNIDADE DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS

dos empenhos relacionados com esses processos SEI, observando aquelas relacionadas às Metas e Prioridades definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

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.

Considerando o período abrangido pelo presente relatório – acumulado até o encerramento do 2º bimestre do ano corrente –, em quinze 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, 48 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.

3. PROCESSOS

Ver tabela anexa.

4. CONCLUSÃO



UNIDADE DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS

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 foi iniciado o desenvolvimento de rotinas que fornecerão dados para painéis gerenciais internos, automatizando a geração dos relatórios futuros e mitigando o risco de eventual erro decorrente do fator humano. No entanto, é sabido 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:09459388
701

Assinado de forma
digital por LUCIANA DA
CUNHA DE CASTRO
GUERRA:09459388701
Dados: 2024.05.28
21:12:52 -03'00'

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

LCCG

R.P.P.: JABP

b5 ~~5~~ b1X b7C b7D

t U9GIL3OT を

b5 5LbIXTbIXoCixIXE113

t UICILLwOT を

b5 ~~5~~ ~~U~~ ~~p~~ ~~I~~ ~~X~~ ~~T~~ ~~X~~ ~~O~~ ~~C~~ ~~i~~ ~~X~~ ~~T~~ ~~E~~ ~~1~~ ~~3~~

t U9GILwOT を

ANEXO AO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DAS RELACIONADAS ÀS METAS PRIORITÁRIAS CONSTANTES DO ANEXO III DA LDO 2024
2º 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
26	TC/002475/2024	REPRESENTAÇÃO	Representação em face da Concorrência 2/2023/S GM-SEDP, cujo objeto é a outorga do potencial adicional de construção na área da concessão e contrato de cessão onerosa de direito nomeado ("Naming Rights") do Centro Esportivo e de Lazer Modelo do Ibirapuera, Centro Esportivo e Cultural Brasil-Japão e Centro de Esportes Radicais, especificamente em vista de eventual descumprimento de ordem judicial dada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 23471393520238260000.	RICARDO TORRES	ND	ND	ND	Em instrução - 1ª INSTÂNCIA
27	TC/002487/2024	REPRESENTAÇÃO	Representação em face do Pregão Eletrônico 52/MSUB/COGEL/2023, cujo objeto é o registro de preços para Contratação de empresa especializada em fornecimento de kits lanches e água mineral e demais exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I.	JOSÉ ANTONIO	ND	ND	ND	Em instrução - 1ª INSTÂNCIA
28	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
29	TC/002575/2024	ACOMPANHAMENTO	Acompanhamento de Licitação: Concorrência Internacional EC/005/2023/S GM-SEDP (Renumerada para EC/009/2023/S GM-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.	JOSÉ ANTONIO	ND	ND	R\$ 2.169.831.785,22	Em instrução - 1ª INSTÂNCIA
30	TC/002711/2024	REPRESENTAÇÃO	Representação em face da Concorrência nº 214/2023-SPObras, 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
31	TC/002777/2024	REPRESENTAÇÃO	Representação em face do Edital 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
32	TC/002792/2024	REPRESENTAÇÃO	Representação em face da Ata de Registro de Preços 465/2023-SMS-G, decorrente do Pregão Eletrônico 155/2023/SMS.G, cujo objeto é o registro de preços para o fornecimento de seringas, com dispositivo de segurança, descartável estéril.	RICARDO TORRES	ND	ND	ND	Em instrução - 1ª INSTÂNCIA
33	TC/002873/2024	REPRESENTAÇÃO	Representação em face de supostas irregularidades nas contratações de obras emergenciais por dispensa de licitação realizados no Município de São Paulo (reportagem do portal UOL).	DOMINGOS DISSEI	ND	ND	ND	Em instrução - 1ª INSTÂNCIA

b5 5LpIXTbIXoCixIXE113

t U9GIL 系OT を

ANEXO AO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÕES RELACIONADAS ÀS METAS PRIORITÁRIAS CONSTANTES DO ANEXO III DA LDO 2024
2º 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
45	TC/007732/2024	REPRESENTAÇÃO	Representação em face do Pregão Eletrônico 03/S ME/2023 cujo objeto é o Registro de Preços para mobiliário escolar: mesa de escritório de 120 cm e mesa de escritório de 140 cm. Processo Eletrônico 6016202201285560	JÓÃO ANTONIO	ND	ND	ND	Em instrução - 1ª INSTÂNCIA
46	TC/007773/2024	REPRESENTAÇÃO	Representação em face de suposta malversação de recursos públicos e danos ao erário, pela fragmentação de contratos para reformas em unidades escolares da rede municipal, firmados por dispensa de licitação, pertencentes a empresas do mesmo grupo familiar.	DOMINGOS DISSEI	ND	ND	ND	Em instrução - 1ª INSTÂNCIA
47	TC/007916/2024	ACOMPANHAMENTO	Edital - Execução de obras do BRT Aricanduva, compreendido entre a Av. Radial Leste e o Terminal São Mateus - na região Leste da Cidade de São Paulo, dividido em 4 (quatro) Lotes.	DOMINGOS DISSEI	ND	ND	ND	Em instrução - 1ª INSTÂNCIA
48	TC/007955/2024	REPRESENTAÇÃO	Representação em face do Pregão 90028/2024/SMS, cujo objeto é a prestação de serviços de implantação e manutenção de rede de dados de alta performance, SD-WAN (software-Defined Wide Area network)-para modernização do conjunto de tecnologias de informação que viabilizam os processos digitais de planejamento, operação e gestão, abrangendo toda a rede de unidades administrativas, hospitalares e de atenção básica, administradas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) - SEI 6018202301030638	RICARDO TORRES	ND	ND	R\$ 568.000.000,00	Em instrução - 1ª INSTÂNCIA

b5 35LpIXbXoQixXtj1/3

t 14441 307 5

LUCIANA DA
CUNHA DE CASTRO
GUERRA:09459388
701

Assinado de forma digital por
LUCIANA DA CUNHA DE CASTRO
GUERRA:09459388701
Dados: 2024.05.28 21:13:36
+03'00'

- 19 3 104pt ot LHX ILUir 944140411
n/a {t



**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 017/2024
2º 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, 04 de junho de 2024.

Raimundo Batista
Secretário Geral Parlamentar Adjunto