

Prefeitura do Município de Saltinho

Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

4

Requisição nº 01/2018-PCCB- Ítem 4

DECLARAÇÃO

Declaramos para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para fins de auditoria referente ao exercício de 2017, que a Servidora Lucimara Eliane Berno Calegari (concurada no cargo de Escriurária) está nomeada como responsável pelo Controle Interno.

A regulamentação é dada pela Lei Orgânica do Município em seu artigo 85 conforme cópia em anexo.

Saltinho, 07 de Maio de 2018.

Fernando Renato Hyppolito

-Diretor de Finanças e Patrimônio-

SEÇÃO VIII

DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Art. 82. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo Único. Prestará contas qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais o Município responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Art. 83. O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Art. 84. Qualquer cidadão, partido político, associação civil legalmente constituída, ou entidade sindical será parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades à Câmara Municipal."

Art. 85. A Câmara Municipal e o Executivo manterão de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas do Prefeito e dos orçamentos da Prefeitura;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

§ 1º. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade ou ofensa aos princípios do Art. 37, da Constituição Federal, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 2º. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

CAPÍTULO II

DO PODER EXECUTIVO



PREFEITURA DE SALTINHO

AV. SETE DE SETEMBRO
CNPJ: 66.831.959/0001-87
DATA: 13/04/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

NO EXAME EFETUADO NO Poder Executivo, SUBORDINADO FUNCIONALMENTE A SECRETARIA DA FAZENDA ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES

- AÇÃO GOVERNAMENTAL

CÓDIGO: 137

O vice-prefeito acompanha a procedência das reclamações ou denúncia que forem dirigidas à prefeitura e propor, quando cabível aos órgãos competentes, a instauração de sindicância, de inquérito administrativo e de auditoria?

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, OS PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI.

CÓDIGO: 139

O vice-prefeito acompanha o atendimento, pela prefeitura de solicitações de órgãos federais e estaduais?

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO


RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, OS PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI.

DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

21/03/2017

DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:
ASSINATURA DO PREFEITO


Lucimara Eliane Berno Calegari
Controle Interno

20021
31/03/17

Carlos Alberto Li
Prefeito Municipal

**PREFEITURA DE SALTINHO**

AV. SETE DE SETEMBRO

CNPJ: 66.831.959/0001-87

DATA: 13/04/2017

Página 2 de 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA****NO EXAME EFETUADO NO Administração de Pessoal, SUBORDINADO FUNCIONALMENTE A SECRETARIA DA FAZENDA ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES****- SISTEMA DE PESSOAL (ATIVO E INATIVO)****CÓDIGO: 235**

O município possui e contribui com programas de qualificação e de aperfeiçoamento aos servidores públicos municipais?

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SR. PREFEITO CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, OS PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI.

CÓDIGO: 242

Existe uma comissão, para avaliação semestral dos servidores que se encontram em estado probatório, em cumprimento ao art. 41 da Constituição Federal de 1988?

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SR. PREFEITO CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, OS PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDAS NA FORMA DA LEI.

CÓDIGO: 275

As funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidor ocupantes de cargo de provimento efetivo?

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SR. PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, OS PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI.

CÓDIGO: 261

O setor encaminhou a declaração de bens dos comissionados e agentes políticos aos órgãos de fiscalização externa, até o final do mês seguinte das nomeações, posse, exonerações, fim de mandato e anualmente até quinze dias após apresentação da declaração de bens à Receita Federal? (Lei Federal nº 8.730/93).

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SR. PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADAS PELO SETOR, OS PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI

CÓDIGO: 250



PREFEITURA DE SALTINHO

AV. SETE DE SETEMBRO
CNPJ: 66.831.959/0001-87
DATA: 13/04/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

NO EXAME EFETUADO NO Administração de Pessoal, SUBORDINADO FUNCIONALMENTE A SECRETARIA DA FAZENDA ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES

- SISTEMA DE PESSOAL (ATIVO E INATIVO)

Os servidores seletistas não estáveis estão em quadro em extinção? E as contribuições previdenciárias e o FGTS estão sendo corrigidos e recolhidos?

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADOS PELO SETOR, OS PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI

DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

21/03/2017

DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:
ASSINATURA DO PREFEITO

Lucimara Eliane Berno Calegari
Controlador Interno

**PREFEITURA DE SALTINHO**

AV. SETE DE SETEMBRO

CNPJ: 66.831.959/0001-87

DATA: 13/04/2017

Página 4 de 16

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA****NO EXAME EFETUADO NO Compras e Licitações, SUBORDINADO FUNCIONALMENTE A SECRETARIA DA FAZENDA ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES****- DESPESA****CÓDIGO: 288**

A administração se preocupa em manter pessoal qualificado, treinado e, portanto, preparado para utilizar essas informações no sentido de colocar a organização em completo funcionamento e conseqüentemente, concretizar os seus objetivos.

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, OS PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDO NA FORMA DA LEI.

- LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES**CÓDIGO: 330**

Em cumprimento ao art. 77 da Lei nº 8.666/93, existe processo administrativo para apuração de responsabilidade dos contratados, para aplicação de penalidades?

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, OS PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI.

CÓDIGO: 321

A administração dispõe de comissão permanente para analisar, admitir e excluir fornecedores do cadastro municipal de fornecedores?

OBSERVAÇÕES:

NESTE CASO USAMOS A MESMA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SEM RECOMENDAÇÃO

DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

24/03/2017

DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:
ASSINATURA DO PREFEITO

Lucimara Eliane Borno Calegari
Controladora Interna



**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

NO EXAME EFETUADO NO Patrimônio, SUBORDINADO FUNCIONALMENTE A SECRETARIA DA FAZENDA ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES
- BENS PATRIMONIAIS
CÓDIGO: 342
São efetuados anualmente levantamentos físicos de localização dos bens para verificação da confiabilidade das informações?
OBSERVAÇÕES:
SEM OBSERVAÇÃO
RECOMENDAÇÕES:
SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, OS PROCEDIMETOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDAS NA FORMA DA LEI
CÓDIGO: 345
Os relatórios dos bens patrimoniais contêm as assinaturas dos responsáveis pela guarda de tais bens?
OBSERVAÇÕES:
SEM OBSERVAÇÃO
RECOMENDAÇÕES:
SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, OS PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI.
CÓDIGO: 352
Os bens são classificados, quanto o seu estado de conservação como ótimo, bom, razoável ou inservível como: ocioso, recuperável, antieconômico, irrecuperável?
OBSERVAÇÕES:
SEM OBSERVAÇÃO
RECOMENDAÇÕES:
SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, OS PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDAS NA FORMA DA LEI.
DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:
28/03/2017
DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:
ASSINATURA DO PREFEITO


Lucimara Eliane Berno Calegari
Controle Interno

**PREFEITURA DE SALTINHO**AV. SETE DE SETEMBRO
CNPJ: 66.831.959/0001-87

DATA: 13/04/2017

Página 6 de 16

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA****NO EXAME EFETUADO NO Contabilidade, SUBORDINADO FUNCIONALMENTE A SECRETARIA DA FAZENDA ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES****- RECEITA****CÓDIGO: 416**

A receita de serviços é suficiente para cobrir os seus custos e, conseqüentemente, mantê-lo em condições de funcionamento adequado e eficiente, inclusive de atender ao crescimento da demanda?

OBSERVAÇÕES:

água esta com déficit

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, OS PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI

- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**CÓDIGO: 715**

HÁ AUTORIZAÇÃO PARA MUNICÍPIO AUXILIAR O CUSTEIO DE DESPESAS PRÓPRIAS DA UNIÃO E DO ESTADO? (EX: GASTOS DE OPERAÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, DO TIRO DE GERRA, DO CARTÓRIO ELEITORAL, DO FÓRUM; ART.62, I, DA LRF).

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, OS PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI.

- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**CÓDIGO: 690**

Foram incluídos novos projetos sem que os antigos contassem com verba orçamentária (art. 45da LRF)?

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, OS PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI.

DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

21/03/2017

DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:
ASSINATURA DO PREFEITO
Lucimara Eliane Berto Calegari
Controle Interno

**PREFEITURA DE SALTINHO**

AV. SETE DE SETEMBRO

CNPJ: 66.831.959/0001-87

DATA: 13/04/2017

Página 7 de 16

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA****NO EXAME EFETUADO NO Tesouraria, SUBORDINADO FUNCIONALMENTE A SECRETARIA DA FAZENDA ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES****- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****CÓDIGO: 427**

Os recursos de alienação de bens, são depositados em conta vinculada e são utilizados para pagamento de despesas de capital, e quando destinada por lei aos regimes de previdência social, conforme arts. 44 e 50 inciso I da Lei Complementar nº 101/2000?

OBSERVAÇÕES:

não temos

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, OS PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI.

- DESPESA**CÓDIGO: 433**

O setor verifica nos pagamentos de parcelas contratuais, se as fases da liquidação foram plenamente atendidas? (art. 63 § 2º da Lei nº 4.320/64 combinando com o art. 55 § 3º da Lei nº 8.666/93).

OBSERVAÇÕES:

não temos

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, OS PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI.

DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

22/03/2017

DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:
ASSINATURA DO PREFEITO

Lucimara Eliane Berno Calegar
Controle Interno



PREFEITURA DE SALTINHO

AV. SETE DE SETEMBRO

CNPJ: 66.831.959/0001-87

DATA: 13/04/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

NO EXAME EFETUADO NO Lançadoria, SUBORDINADO FUNCIONALMENTE A SECRETARIA DA FAZENDA ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES

- DÍVIDA ATIVA

CÓDIGO: 721

HÁ DIFERENÇA ENTRE OS VALORES ANALÍTICOS DO SETOR DA DÍVIDA ATIVA E OS SINTÉTICOS QUE FIGURAM NO BALANÇO PATRIMONIAL?

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:


SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, OS PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI.

DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

29/03/2017

DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:

ASSINATURA DO PREFEITO


Lucimara Eliane Berno Calegari
Controle Interno



PREFEITURA DE SALTINHO

AV. SETE DE SETEMBRO

CNPJ: 66.831.959/0001-87

DATA: 13/04/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

NO EXAME EFETUADO NO Educação, SUBORDINADO FUNCIONALMENTE A SECRETARIA DA FAZENDA ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES

- AÇÃO GOVERNAMENTAL

CÓDIGO: 484

O setor administra a escola de artes do município?

OBSERVAÇÕES:

não há escola de artes

RECOMENDAÇÕES:

SEM RECOMENDAÇÃO

DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

28/03/2017

DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:

ASSINATURA DO PREFEITO

Lucimara Eliane Berno Calegari
Controle Interno

**PREFEITURA DE SALTINHO**

AV. SETE DE SETEMBRO

CNPJ: 66.831.959/0001-87

DATA: 13/04/2017

Página 10 de 16

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA****NO EXAME EFETUADO NO Agricultura, SUBORDINADO FUNCIONALMENTE A SECRETARIA DA FAZENDA ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES****- AÇÃO GOVERNAMENTAL****CÓDIGO: 503**

O setor vem planejando, coordenando e dirigindo a elaboração do plano diretor rural, visando à ordenação do crescimento da zona rural?

OBSERVAÇÕES:

TEMOS ELABORADO SOMENTE O PMDRS

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, OS PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI

CÓDIGO: 506

Existem programas elaborados pela secretaria municipal da agricultura, objetivando o melhoramento genético de gado leiteiro do município?

OBSERVAÇÕES:

O MUNICÍPIO POSSUI MUITO POUCO GADO LEITEIRO

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, OS PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI.

CÓDIGO: 507

Em relação ao atendimento médico veterinário, existe um número de profissionais suficiente para atender a demanda de serviços no município?

OBSERVAÇÕES:

NÃO TEMOS MÉDICO VETERINÁRIO

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, OS PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI

CÓDIGO: 504

O setor vem promovendo ações de apoio à eletrificação e telefonia, articuladamente com os órgãos governamentais, estaduais e federais?

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, OS PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI.



PREFEITURA DE SALTINHO

AV. SETE DE SETEMBRO
CNPJ: 66.831.959/0001-87

DATA: 13/04/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

NO EXAME EFETUADO NO Agricultura, SUBORDINADO FUNCIONALMENTE A SECRETARIA DA FAZENDA ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES

DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

24/03/2017

DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:
ASSINATURA DO PREFEITO

Lucimara Eliane Berno Calegari
Controle Interno



**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

NO EXAME EFETUADO NO Saude, SUBORDINADO FUNCIONALMENTE A SECRETARIA DA FAZENDA ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES

- AÇÃO GOVERNAMENTAL

CÓDIGO: 518

O referido setor tem controle dos equipamentos obrigatórios dos veículos, e os mesmos estão em perfeitas condições de funcionamento?

OBSERVAÇÕES:

A maioria dos veiculos estão sucateados por falta de manutenção preventiva

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, OS PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI

CÓDIGO: 539

O setor viabiliza as atividades do laboratório de patologia e da central sorológica, otimizando seus recursos técnicos e humanos no sentido da máxima eficiência?

OBSERVAÇÕES:

não possuímos laboratório de patologia o serv. munic. e terceirizado

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, OS PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI.

CÓDIGO: 528

O setor de vigilância sanitária solicita a análise de água dos produtores de hortifrutigranjeiros e similares?

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, OS PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDAS NA FORMA DA LEI

CÓDIGO: 536

A Secretaria Municipal de Saúde através do setor de controle e avaliação verifica os dados e índices levantados por todas as unidades sanitárias para posteriores reuniões com equipe multidisciplinar para a melhoria das atividades desenvolvidas pela mesma?

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, OS PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDAS NA FORMA DA LEI

CÓDIGO: 531



PREFEITURA DE SALTINHO

AV. SETE DE SETEMBRO
CNPJ: 66.831.959/0001-87

DATA: 13/04/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

NO EXAME EFETUADO NO Saude, SUBORDINADO FUNCIONALMENTE A SECRETARIA DA FAZENDA ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES

- AÇÃO GOVERNAMENTAL

A Secretaria Municipal de Saúde possui um sistema de armazenamento em condições adequadas e faz controle de estoque no setor de farmácia?

SEM OBSERVAÇÃO

OBSERVAÇÕES:

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADOS PELO SETOR, OS PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI.

CÓDIGO: 515

A Secretaria Municipal de Saúde aderiu e está cumprindo as normas estabelecidas pelo ministério da saúde quanto à implantação do programa bolsa alimentação?

SEM OBSERVAÇÃO

OBSERVAÇÕES:

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADOS PELO SETOR, OS PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI.

CÓDIGO: 524

O setor de vigilância sanitária realiza blits em parcerias com outros órgãos ou individualmente?

SEM OBSERVAÇÃO

OBSERVAÇÕES:

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADOS PELO SETOR, OS PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI

CÓDIGO: 526

O setor de vigilância sanitária realiza campanhas preventivas e educativas sobre cuidados com água, uso de cloro, limpeza de caixas d'água e outros?

SEM OBSERVAÇÃO

OBSERVAÇÕES:

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADOS PELO SETOR, OS PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDAS NA FORMA DA LEI



PREFEITURA DE SALTINHO

AV. SETE DE SETEMBRO
CNPJ: 66.831.959/0001-87

DATA: 13/04/2017


**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

NO EXAME EFETUADO NO Saude, SUBORDINADO FUNCIONALMENTE A SECRETARIA DA FAZENDA ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES

29/03/2017

DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:
ASSINATURA DO PREFEITO


Lucimara Eliane Berno Calegari
Controle Interno

**PREFEITURA DE SALTINHO**AV. SETE DE SETEMBRO
CNPJ: 66.831.959/0001-87

DATA: 13/04/2017

Página 15 de 16

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA****NO EXAME EFETUADO NO Assistência Social, SUBORDINADO FUNCIONALMENTE A SECRETARIA DA FAZENDA ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES****- AÇÃO GOVERNAMENTAL****CÓDIGO: 547**

O setor presta assessoramento efetivo junto aos conselhos comunitários habitacionais dos bairros, clubes de mães, grupo de jovens, grupo de idosos, deficientes físicos e demais organizações comunitárias existentes nos conjuntos, visando a integração comunitária?

OBSERVAÇÕES:

NÃO EXISTEM TAIS ORGANIZAÇÕES NO MUNICÍPIO

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, OS PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI

CÓDIGO: 548

O setor promove o mapeamento e o cadastramento técnico das áreas utilizadas pela população carente, transformadas em favelas recenseando seus moradores e detalhamento individualmente casos e situações específicas?

OBSERVAÇÕES:

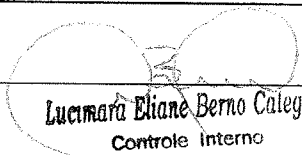
NO MUNICÍPIO NÃO HÁ FAVELAS

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, OS PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDAS NA FORMA DA LEI

DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

24/03/2017

DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:
ASSINATURA DO PREFEITO
Lucimara Eliane Berno Calegari
Controle Interno



PREFEITURA DE SALTINHO

AV. SETE DE SETEMBRO
CNPJ: 66.831.959/0001-87

DATA: 13/04/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

NO EXAME EFETUADO NO Obras e Serviços Urbanos, SUBORDINADO FUNCIONALMENTE A SECRETARIA DA FAZENDA ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES

- OBRAS PÚBLICAS, INCLUSIVE REFORMAS

CÓDIGO: 563

O setor promove roçadas e retiradas de entulhos que obstruam ou causem assoreamento ao livre curso das águas, também desobstruir e limpar córregos e canalizações urbanas?

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

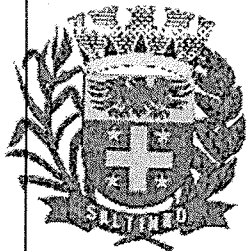
SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, OS PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI

DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

04/04/2017

DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:
ASSINATURA DO PREFEITO


Lucimara Eliane Berno Calegari
Controle Interno



Prefeitura do Município de Saltinho
Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO DE 2017

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este órgão de controle interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2017, do chefe do poder executivo do município de Saltinho/SP em atendimento legais e regulamentares, apresento relatório do controle interno.

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER EXECUTIVO
EXERCÍCIO DE 2017

Prefeito: **CARLOS ALBERTO LISI**

Diretor Educação: **AMARILDO JOSÉ RODRIGUES**

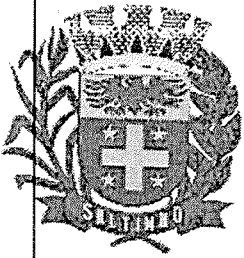
Diretor Saúde: **PATRIA RUSCHEL**

Diretor de Água e Esgoto: **ARIELLA MACHADO DE O. MONTEBELLO**

Diretor de Obras e serviços Urbanos: **CARLOS EDUARDO TORREZAN**

Diretora de Finanças e Patrimônio: **FERNANDO RENATO HYPPOLITO**

Responsável Pelo Controle Interno: **LUCIMARA ELIANE BERNO CALEGARI**



Prefeitura do Município de Saltinho
Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

DESPESAS COM PESSOAL

Receita Corrente Líquida (Janeiro á Dezembro 2017)

25.385.601,31

Gastos com Pessoal (Executivo) (Janeiro a Dezembro de 2017)

12.512.696,09

Percentual Acumulado 12 meses.....49,29%

(Índice favorável considerando a LRF que determina até 51,30%)

Receitas de Capital

Receita Corrente.....25.385.601,31

Transferência de Capital.....405.575,00

Total.....25.791.176,31

Despesas Empenhadas.....23.757.557,20

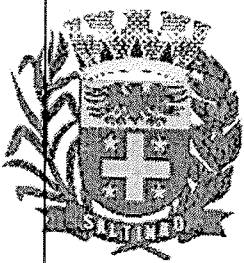
Despesas Liquidadas.....23.272.128,60

Despesas Pagas.....23.148.968,33

Contas movimento até 31/12/2017.....1.979.566,91

Contas vinculadas 31/12/2017.....731.358,08

Saldo de banco 31/12/2017.....2.710.924,99



Prefeitura do Município de Saltinho
Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

EDUCAÇÃO

FUNDEB

Receita Arrecadada.....(73)	2.904.182,03
Renda de Aplicação.....(16)	<u>6.998,33</u>
TOTAL.....	2.911.180,36

	60%	40%	TOTAL
Receita	1.746.708,22	1.164.472,14	2.911.180,36
Aplicado (Desp. Liq.)	<u>2.473.165,84</u>	<u>438.014,52</u>	<u>2.911.180,36</u>
	-726.457,62	726.457,62	0,00
Percentual Aplicado	84,95%	15,05%	100,00%

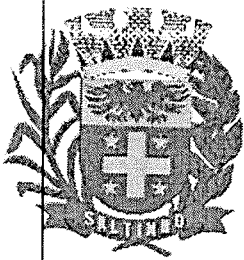
APLICAÇÃO NO ENSINO (MÍNIMO 25%) Aplicado no Período 28,08%

Receita Resultante de Impostos.....	19.445.557,47
25% de 19.445.557,47.....	4.861.389,37

Valor Aplicado:

Educação Infantil.....	812.973,74
Ensino Fundamental.....	2.694.607,99
Dedução Receita 100%.....	-928.850,74
Retenção p/ Fundeb.....	<u>2.880.912,55</u>5.459.643,54...28,08%
Aplicado a Maior no Período.....	598.254,17.....3,08%

Av. Sete de Setembro, 1733 • Centro • Saltinho/SP • CEP 13.440-000
Fone: 3439-7800 • e-mail: pregab@terra.com.br



Prefeitura do Município de Saltinho

Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

Receita 100%:	Saldo de 2016	Valor Recebido	Valor Aplicado	Saldo
R.A Ensino.....(18)	0,00	7.694,71	7.694,71	0,00
Fecop Roque Névio..(109)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 220.001
Qese União.....(59) (23)	0,00	490.233,41	490.233,41	0,00 220.014
P.N.A.T.E.....(61) (24)	0,00	26.168,81	26.168,81	0,00 220.010
Transp. Alunos Estado(74) (25)	<u>0,00</u>	<u>401.753,81</u>	<u>401.753,81</u>	<u>0,00 220.008</u>
	0,00	928.850,74	928.850,74	0,00

SAÚDE

Receita Resultante de impostos.....18.755.670,50

Aplicação mínima 15% sobre 18.755.670,50 2.813.350,58 Aplicado no Período **30,21%**

Valor Aplicado:

Obras e Reforma.....0,00

Atenção Básica.....5.552.764,30

Média e Alta Complexidade.....141.415,91

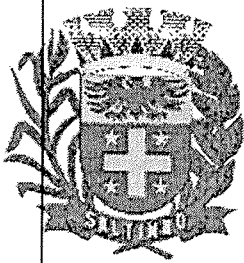
Assistência Farmacêutica.....24.031,07

Vigilância Sanitária.....70.211,83

Vigilância Epidemiológica.....55.944,22

Dedução Receita 100%.....-489.240,07.....5.355.127,26.....**30,21%**

Aplicado a maior no período.....2.541.776,68.....**15,21%**



Prefeitura do Município de Saltinho
Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

Saneamento Básico

Receita Arrecadada Janeiro a Dezembro.....1.377.416,71

Detalhamento da Receita

Taxa Expediente DAE (13).....358,13
Serviço de água (40).....743.821,36
Serviço de esgoto (41).....550.275,74
Divida Ativa de água (90).....64.895,72
Religamento de água (44).....7.297,23
Multa e Juros Divida Ativa DAE (84).....2.141,76
Multa e Juros DAE (85).....1.891,70
Correção Monetária DAE (93).....744,63
Correção Monetária DA/DAE (97).....5.990,44
1.377.416,71

Detalhamento da Despesas de Manutenção Serviço Água e Esgoto

31.90.11 - Vencimento e Vantagens Fixas Pessoal.....576.103,69
31.90.13 - Obrigações Patronais.....181.655,62
31.90.16 - Outras Desp. Variáveis Pessoal – Horas Extras.....59.615,80
33.90.30 – Material Consumo.....140.921,40
33.90.36 – Outros Serv. 3º Pessoa Física.....7.317,20
33.90.39 - Outros Serv. 3º Pessoa Jurídica.....625.515,09
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanentes.....9.400,00
1.600.528,80

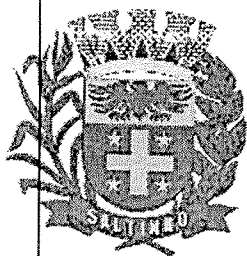
Déficit do Período.....-223.112,09

(Vide conclusão final desse relatório)

Divida Ativa

2016	saldo divida	canc/desc	inscrição	saldo total	arrecadado	saldo
	31/12/2016	31/12/2016	2017 ref.2016	01/01/2017	no período	31/12/2017
Tributária	718.403,61	138.878,53	579.525,08	1.002.854,20	226.526,45	776.327,75
Não trib.	317.498,62	74.999,19	242.499,43	295.888,92	64.895,72	230.993,20
TOTAL	1.035.902,23	213.877,72	822.024,51	1.298.743,12	291.422,17	1.007.320,95

Conclusão: Do montante 1.298.743,12 foi recebido 291.422,17 ou 22,44% do valor principal devido



Prefeitura do Município de Saltinho

Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

Adiantamentos

Relatório e acompanhamento no controle de adiantamento de pequenas despesas e adiantamentos de viagens.

Repasse da Câmara

Todos os repasses foram efetuados em sua devida data, ou seja até o dia 20 de cada mês.

Precatórios

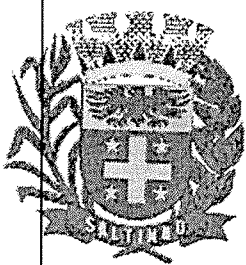
Todos os Precatórios foram pagos

Relatórios

Check-List quadrimestralmente e relatório encaminhado ao Sr. Prefeito.

Resumo das Atividades Realizadas pela Tesouraria e Contabilidade:

- Todos os pagamentos são feitos em cheques ou ordem bancária;
- Os Pagamentos são efetuados obedecendo à ordem cronológica, estabelecida;
- Todos os cheques emitidos tem cópias e são nominais;
- Antes de se efetuar o empenho é conferida para liquidação e autorização;
- A conciliação bancária é efetuada mensalmente;
- Documentos de despesas são arquivados separadamente.



Prefeitura do Município de Saltinho
Estado de São Paulo


CNPJ 66.831.959/0001-87


Parecer

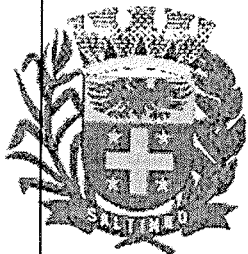
Das considerações acima e como responsável pelo controle interno concluo que as atividades desta Prefeitura do Município de Saltinho – SP estão em conformidade com as exigências legais, exceto no tocante ao apontado na conclusão do relatório.

Tomando ciência Sr. Prefeito onde juntamente comigo, assina o presente Relatório.

Saltinho, 19 Janeiro 2018.


LUCIMARA E. BERNO CALEGARI
Responsável pelo controle interno


CARLOS ALBERTO LISI
Prefeito



Prefeitura do Município de Saltinho

Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

CONCLUSÃO

Em relação ao déficit do departamento de água, informado nesse relatório, o Controle Interno destaca que, o Prefeito Sr. Carlos Alberto Lisi, tem conhecimento do referido, e providências já foram tomadas no sentido de resolver o problema, a preocupação com o assunto ocorreu desde o início de seu mandato, onde a administração esteve buscando alternativas para sana-lo.

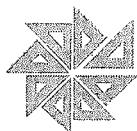
No encerramento do ano legislativo, foi aprovado pela Câmara a Lei Complementar nº 037 de 07/12/2017 que autoriza a concessão dos serviços de abastecimento de água e esgoto para a SABESP, pelos próximos 30 anos.

Sendo considerada pelo Controle Interno a melhor decisão que poderia ter sido tomada, considerando os altos investimentos que necessitariam ser feitos.

Saltinho 19 de Janeiro de 2018.

Lucimara Eliane Berno Calegari

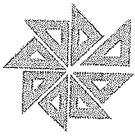
Controle interno



**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

RELATÓRIO DA REVISÃO ANALÍTICA EXECUTADA NO(A) Administração de Pessoal, DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO, ENCONTRAMOS AS SEGUINTES	
- SISTEMA DE PESSOAL (ATIVO E INATIVO)	
CÓDIGO: 242	
Existe uma comissão, para avaliação semestral dos servidores que se encontram em estado probatório, em cumprimento ao art. 41 da Constituição Federal de 1988?	
OBSERVAÇÕES:	
SEM OBSERVAÇÃO	
RECOMENDAÇÕES:	
SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR O PROCEDIMENTO ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI.	
CÓDIGO: 275	
As funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidor ocupantes de cargo de provimento efetivo?	
OBSERVAÇÕES:	
SEM OBSERVAÇÃO	
RECOMENDAÇÕES:	
SEM RECOMENDAÇÃO	
- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO: 262	
O município instituiu o regime previdenciário para os servidores, conforme previstos no art. 40 da Constituição Federal?	
OBSERVAÇÕES:	
SEM OBSERVAÇÃO	
RECOMENDAÇÕES:	
SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR O PROCEDIMENTO ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI.	
DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:	
11/01/2018	 Lucimara Eliane Berno Calegari Controle interno
DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:	
ASSINATURA DO PREFEITO	

Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro

CNPJ: 66.831.959/0001-87

DATA: 02/02/2018

JANEIRO/2018

Página 2 de 10

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA****RELATÓRIO DA REVISÃO ANALÍTICA EXECUTADA NO(A) Compras e Licitações, DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO, ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES****- DESPESA****CÓDIGO: 288**

A administração se preocupa em manter pessoal qualificado, treinado e, portanto, preparado para utilizar essas informações no sentido de colocar a organização em completo funcionamento e conseqüentemente, concretizar os seus objetivos.

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, O PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI.

- LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES**CÓDIGO: 330**

Em cumprimento ao art. 77 da Lei n° 8.666/93, existe processo administrativo para apuração de responsabilidade dos contratados, para aplicação de penalidades?

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, O PROCEDIMENTO ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI

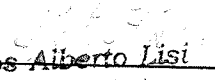
01/02/2018

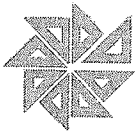
DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:
Lucimara Eliane Berno Calegari

Controle Interno

DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:

ASSINATURA DO PREFEITO


Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal



**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

RELATÓRIO DA REVISÃO ANALÍTICA EXECUTADA NO(A) Patrimônio, DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO, ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES

- BENS PATRIMONIAIS

CÓDIGO: 348

Todos os bens são identificados em local de fácil visualização?

OBSERVAÇÕES:

Bens localizados em escolas não - dificultar remoção por alunos

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, O PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI.

CÓDIGO: 342

São efetuados anualmente levantamentos físicos de localização dos bens para verificação da confiabilidade das informações?

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE DE AVALIÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, O PROCEDIMENTO ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI.

CÓDIGO: 345

Os relatórios dos bens patrimoniais contêm as assinaturas dos responsáveis pela guarda de tais bens?

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, O PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI.

CÓDIGO: 352

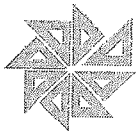
Os bens são classificados, quanto o seu estado de conservação como ótimo, bom, razoável ou inservível como: ocioso, recuperável, antieconômico, irrecuperável?

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, O PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro

CNPJ: 66.831.959/0001-87

DATA: 02/02/2018

JANEIRO/2018

Página 4 de 10

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

RELATÓRIO DA REVISÃO ANALÍTICA EXECUTADA NO(A) Patrimônio, DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO, ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES

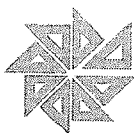
15/01/2018

DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

Lucimara Eliane Berno Calegari
Controle Interno

DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:
ASSINATURA DO PREFEITO

Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal



**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

RELATÓRIO DA REVISÃO ANALÍTICA EXECUTADA NO(A) Contabilidade, DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO, ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES

- ADIANTAMENTOS

CÓDIGO: 394

As diárias são procedidas de roteiro de viagem e comprovante documentalmente que deu benefício da mesma?

OBSERVAÇÕES:

NÃO TEMOS DIÁRIAS

RECOMENDAÇÕES:

SEM RECOMENDAÇÃO

- OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

CÓDIGO: 362

As receitas registradas de operações de crédito após o seu registro no fluxo orçamentário, é lançada automaticamente no sistema patrimonial em conformidade com os princípios contábeis?

OBSERVAÇÕES:

NÃO TEMOS OPERAÇÃO DE CRÉDITO

RECOMENDAÇÕES:

SEM RECOMENDAÇÃO

- INFORMAÇÕES E DIVULGAÇÃO

CÓDIGO: 150

Em relação às multas aplicadas aos administradores e gestores públicos, está sendo providenciado o ressarcimento a que está sendo obrigado? (arts. 68, 69, 70 e 71 da Lei Complementar nº 202 de 15/12/2000)

OBSERVAÇÕES:

NÃO HOUE MULTAS

RECOMENDAÇÕES:

SEM RECOMENDAÇÃO

DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

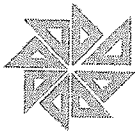
23/01/2018

Lucimara Eliane Berno Calegari
Controlador Interno

DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:

ASSINATURA DO PREFEITO

Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro

CNPJ: 66.831.959/0001-87

DATA: 02/02/2018

JANEIRO/2018

Página 6 de 10

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

RELATÓRIO DA REVISÃO ANALÍTICA EXECUTADA NO(A) Educação, DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO, ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES

- AÇÃO GOVERNAMENTAL

CÓDIGO: 484

O setor administra a escola de artes do município?

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SEM RECOMENDAÇÃO

DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

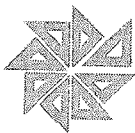
12/01/2018

Lucimara Eliane Berno Calegari
Controlador Interno

DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:

ASSINATURA DO PREFEITO

Carlos Alberto List
Prefeito Municipal



**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

RELATÓRIO DA REVISÃO ANALÍTICA EXECUTADA NO(A) Agricultura, DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO, ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES

- AÇÃO GOVERNAMENTAL

CÓDIGO: 503

O setor vem planejando, coordenando e dirigindo a elaboração do plano diretor rural, visando à ordenação do crescimento da zona rural?

OBSERVAÇÕES:

Temos elaborados somente o PMDRS

RECOMENDAÇÕES:

SEM RECOMENDAÇÃO

CÓDIGO: 506

Existem programas elaborados pela secretaria municipal da agricultura, objetivando o melhoramento genético de gado leiteiro do município?

OBSERVAÇÕES:

O município possui muito pouco gado leiteiro

RECOMENDAÇÕES:

SEM RECOMENDAÇÃO

CÓDIGO: 507

Em relação ao atendimento médico veterinário, existe um número de profissionais suficiente para atender a demanda de serviços no município?

OBSERVAÇÕES:

Não temos médicos veterinário

RECOMENDAÇÕES:

SEM RECOMENDAÇÃO

CÓDIGO: 504

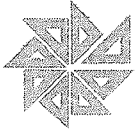
O setor vem promovendo ações de apoio à eletrificação e telefonia, articuladamente com os órgãos governamentais, estaduais e federais?

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SEM RECOMENDAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro
CNPJ: 66.831.959/0001-87
DATA: 02/02/2018

JANEIRO/2018
Página 8 de 10

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

RELATÓRIO DA REVISÃO ANALÍTICA EXECUTADA NO(A) Agricultura, DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO, ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES

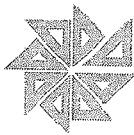
DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

15/01/2018

Lucimara Eliane Berno Calegari
Controlé Interno

**DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:
ASSINATURA DO PREFEITO**

Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro

CNPJ: 66.831.959/0001-87

DATA: 02/02/2018

JANEIRO/2018

Página 9 de 10

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

RELATÓRIO DA REVISÃO ANALÍTICA EXECUTADA NO(A) Saúde, DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO, ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES

- AÇÃO GOVERNAMENTAL

CÓDIGO: 528

O setor de vigilância sanitária solicita a análise de água dos produtores de hortifrutigranjeiros e similares?

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SEM RECOMENDAÇÃO

DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

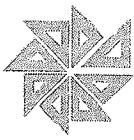
01/02/2018

Lucimara Eliane Berno Categori
Controle Interno

DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:

ASSINATURA DO PREFEITO

Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro

CNPJ: 66.831.959/0001-87

DATA: 02/02/2018

JANEIRO/2018

Página 10 de 10

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA****RELATÓRIO DA REVISÃO ANALÍTICA EXECUTADA NO(A) Assistência Social, DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO, ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES****- AÇÃO GOVERNAMENTAL****CÓDIGO: 547**

O setor presta assessoramento efetivo junto aos conselhos comunitários habitacionais dos bairros, clubes de mães, grupo de jovens, grupo de idosos, deficientes físicos e demais organizações comunitárias existentes nos conjuntos, visando a integração comunitária?

OBSERVAÇÕES:

Não á estes grupos no município

RECOMENDAÇÕES:

SEM RECOMENDAÇÃO

CÓDIGO: 548

O setor promove o mapeamento e o cadastramento técnico das áreas utilizadas pela população carente, transformadas em favelas recenseando seus moradores e detalhamento individualmente casos e situações específicas?

OBSERVAÇÕES:

Não á favela no Município

RECOMENDAÇÕES:

SEM RECOMENDAÇÃO

DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

23/01/2018

Lucimara Eliane Berno Calegari
Controle InternoDATA E VISTO DO RECEBIMENTO:
ASSINATURA DO PREFEITO
Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal


Recebi(emos) de **SYSTEM BRASIL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI - EPP** CPF/CNPJ: **66.840.562/0001-51**
o(s) serviço(s) constante(s) na Nota Fiscal Digital Nº **2817** emitida em **02/05/2018**

_____/_____/_____
Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

-----corte aqui-----

Código de Autenticidade da Nota: **318B27CC.2A09F83E.20ACD6A7.ADB188B0**

		Página 1	
		Número da Nota Fiscal: 0002817	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS		Data de Emissão: 02/05/2018	
Nota Fiscal Digital - NFd			

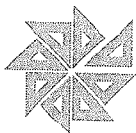
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ:	66.840.562/0001-51	I.M.: 2904	I.E.: ISENTA
Nome/Razão Social:	SYSTEM BRASIL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI - EPP Fone: (19) 99280-6534		
Endereço:	RUA MARIO ROSSI, 70		
Bairro:	SANTA MARIA - CEP: 13390-000		
Município:	RIO DAS PEDRAS	UF:	SP
E-mail:	MAURICIO@SYSTEMBRASIL.NET.BR		

TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ:	66.831.959/0001-87 I.E.: ISENTO
Nome/Razão Social:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO
Endereço:	AV SETE DE SETEMBRO, 1733
Bairro:	CENTRO - CEP: 13440-000
Município:	SALTINHO UF: SP
E-mail:	SALTINHO.PREFEITURA@TERRA.COM.BR, CONTABILIDADE@SALTINHO.SO.GOV.BR
Serviço Executado em:	
no Município de:	

DETALHES DA NOTA	
Informações:	DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGENCIA 0974-1 CONTA CORRENTE 8.605-3.
Atividade:	03.00 - SERVICOS PRESTADOS MEDIANTE LOCACAO, CESSAO DE DIREITO DE USO E CONGENERES.
Discriminação do Serviço:	LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA WEB PARA A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
	CONVITE N. 06/2016 PROCESSO N. 699/2016 CONTRATO N. 015/2016.

CARGA TRIBUTÁRIA			
IRRF:	R\$ 68,63	COFINS:	R\$ 0,00
INSS:	R\$ 0,00	Contribuição Social:	R\$ 0,00
PIS:	R\$ 0,00	Valor Líquido:	R\$ 4.506,49
		Base de Cálculo ISS:	R\$ 4.575,12
		Alíquota:	2%
		Valor do ISS:	R\$ 91,50
ISS DEVIDO PELO PRESTADOR			

Dedução de Materiais:	R\$ 0,00	Valor Total:	R\$ 4.575,12
-----------------------	-----------------	---------------------	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro

CNPJ: 66.831.959/0001-87

DATA: 06/10/2017

SETEMBRO/2017

Página 1 de 14

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

RELATÓRIO DA REVISÃO ANALÍTICA EXECUTADA NO(A) Planejamento, DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO, ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES

- AÇÃO GOVERNAMENTAL

CÓDIGO: 172

A participação da sociedade nas audiências públicas, foi disciplinada e estabelecida em lei municipal?

OBSERVAÇÕES:

lei federal

RECOMENDAÇÕES:

SEM RECOMENDAÇÃO

DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

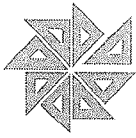
18/09/2017

DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:

ASSINATURA DO PREFEITO

Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal

Lucimara Eliane Berno Calegari
Controle Interno



**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

RELATÓRIO DA REVISÃO ANALÍTICA EXECUTADA NO(A) Administração de Pessoal, DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO, ENCONTRAMOS AS SEGUINTE

- SISTEMA DE PESSOAL (ATIVO E INATIVO)

CÓDIGO: 242

Existe uma comissão, para avaliação semestral dos servidores que se encontram em estado probatório, em cumprimento ao art. 41 da Constituição Federal de 1988?

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR O PROCEDIMENTO ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI.

CÓDIGO: 275

As funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidor ocupantes de cargo de provimento efetivo?

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SEM RECOMENDAÇÃO

- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 258

O setor realiza a reavaliação atuarial e financeira com a devida projeção, conforme Portaria M.P.A.S n° 4.992/99?

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SR. PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, O PROCEDIMENTO ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDO NA FORMA DA LEI.

CÓDIGO: 262

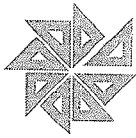
O município instituiu o regime previdenciário para os servidores, conforme previstos no art. 40 da Constituição Federal?

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR O PROCEDIMENTO ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro

CNPJ: 66.831.959/0001-87

DATA: 06/10/2017

SETEMBRO/2017

Página 3 de 14

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

RELATÓRIO DA REVISÃO ANALÍTICA EXECUTADA NO(A) Administração de Pessoal, DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO, ENCONTRAMOS AS SEGUINTES

DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

22/09/2017

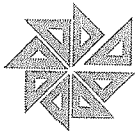
DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:

ASSINATURA DO PREFEITO

Carlos Alberto Lisi

Prefeito Municipal

Lucimara Eliane Berno Calegari
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro
CNPJ: 66.831.959/0001-87

DATA: 06/10/2017

SETEMBRO/2017

Página 4 de 14

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

RELATÓRIO DA REVISÃO ANALÍTICA EXECUTADA NO(A) Compras e Licitações, DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO, ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES

- DESPESA

CÓDIGO: 288

A administração se preocupa em manter pessoal qualificado, treinado e, portanto, preparado para utilizar essas informações no sentido de colocar a organização em completo funcionamento e conseqüentemente, concretizar os seus objetivos.

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, O PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI.

- LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES

CÓDIGO: 330

Em cumprimento ao art. 77 da Lei nº 8.666/93, existe processo administrativo para apuração de responsabilidade dos contratados, para aplicação de penalidades?

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, O PROCEDIMENTO ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI

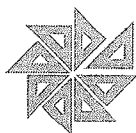
DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

03/10/2017

DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:
ASSINATURA DO PREFEITO

Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal

Lucimara Eliane Berno Calegari
Controle Interno



**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

RELATÓRIO DA REVISÃO ANALÍTICA EXECUTADA NO(A) Patrimônio, DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO, ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES

- BENS PATRIMONIAIS

CÓDIGO: 348

Todos os bens são identificados em local de fácil visualização?

OBSERVAÇÕES:

Bens localizados em escolas - dificultar locomoção por alunos

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, O PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI.

CÓDIGO: 342

São efetuados anualmente levantamentos físicos de localização dos bens para verificação da confiabilidade das informações?

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE DE AVALIÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, O PROCEDIMENTO ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI.

CÓDIGO: 345

Os relatórios dos bens patrimoniais contêm as assinaturas dos responsáveis pela guarda de tais bens?

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, O PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI.

CÓDIGO: 352

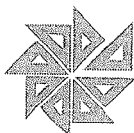
Os bens são classificados, quanto o seu estado de conservação como ótimo, bom, razoável ou inservível como: ocioso, recuperável, antieconômico, irrecuperável?

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, O PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro

CNPJ: 66.831.959/0001-87

DATA: 06/10/2017

SETEMBRO/2017

Página 6 de 14

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

RELATÓRIO DA REVISÃO ANALÍTICA EXECUTADA NO(A) Patrimônio, DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO, ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES

DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

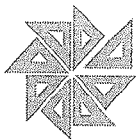
29/09/2017

DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:

ASSINATURA DO PREFEITO

Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal

Lucimara Eliane Berno Categari
Controle Interno



**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

RELATÓRIO DA REVISÃO ANALÍTICA EXECUTADA NO(A) Contabilidade, DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO, ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES

- RECEITA

CÓDIGO: 416

A receita de serviços é suficiente para cobrir os seus custos e, conseqüentemente, mantê-lo em condições de funcionamento adequado e eficiente, inclusive de atender ao crescimento da demanda?

OBSERVAÇÕES:

2º quadrimestre houve deficit

RECOMENDAÇÕES:

SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO SETOR, O PROCEDIMENTOS ACIMA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS NA FORMA DA LEI.

- ADIANTAMENTOS

CÓDIGO: 394

As diárias são procedidas de roteiro de viagem e comprovante documentalmente que deu beneficio da mesma?

OBSERVAÇÕES:

não temos diária

RECOMENDAÇÕES:

SEM RECOMENDAÇÃO

- OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

CÓDIGO: 362

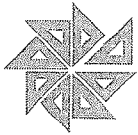
As receitas registradas de operações de crédito após o seu registro no fluxo orçamentário, é lançada automaticamente no sistema patrimonial em conformidade com os princípios contábeis?

OBSERVAÇÕES:

não temos operação de crédito

RECOMENDAÇÕES:

SEM RECOMENDAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro
CNPJ: 66.831.959/0001-87

DATA: 06/10/2017

SETEMBRO/2017

Página 8 de 14

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

RELATÓRIO DA REVISÃO ANALÍTICA EXECUTADA NO(A) Contabilidade, DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO, ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES

- INFORMAÇÕES E DIVULGAÇÃO

CÓDIGO: 150

Em relação às multas aplicadas aos administradores e gestores públicos, está sendo providenciado o ressarcimento a que está sendo obrigado? (arts. 68, 69, 70 e 71 da Lei Complementar nº 202 de 15/12/2000)

OBSERVAÇÕES:

não houve multas

RECOMENDAÇÕES:

SEM RECOMENDAÇÃO

DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

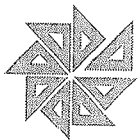
19/09/2017

DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:

ASSINATURA DO PREFEITO

Carlos Alberto Lisi
Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal

Lucimara Eliane Berno Calegari
Lucimara Eliane Berno Calegari
Controle Interno

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro

CNPJ: 66.831.959/0001-87

DATA: 06/10/2017

SETEMBRO/2017

Página 9 de 14

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA****RELATÓRIO DA REVISÃO ANALÍTICA EXECUTADA NO(A) Tesouraria, DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO, ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES****- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****CÓDIGO: 427**

Os recursos de alienação de bens, são depositados em conta vinculada e são utilizados para pagamento de despesas de capital, e quando destinada por lei aos regimes de previdência social, conforme arts. 44 e 50 inciso I da Lei Complementar nº 101/2000?

OBSERVAÇÕES:

não temos

RECOMENDAÇÕES:

SEM RECOMENDAÇÃO

- DESPESA**CÓDIGO: 433**

O setor verifica nos pagamentos de parcelas contratuais, se as fases da liquidação foram plenamente atendidas? (art. 63 § 2º da Lei nº 4.320/64 combinando com o art. 55 § 3º da Lei nº 8.666/93).

OBSERVAÇÕES:

não temos

RECOMENDAÇÕES:

SEM RECOMENDAÇÃO

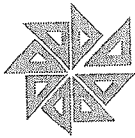
DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

18/09/2017

DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:

ASSINATURA DO PREFEITO


Carlos Alberto Lis
Prefeito Municipal
Lucimara Eliane Berno Categari
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro
CNPJ: 66.831.959/0001-87
DATA: 06/10/2017

SETEMBRO/2017
Página 10 de 14

PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PADRÃO DO SISTEMA

RELATÓRIO DA REVISÃO ANALÍTICA EXECUTADA NO(A) Educação, DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO, ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES

- AÇÃO GOVERNAMENTAL

CÓDIGO: 484

O setor administra a escola de artes do município?

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

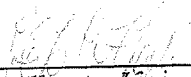
RECOMENDAÇÕES:

SEM RECOMENDAÇÃO

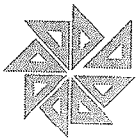
DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

21/09/2017

DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:
ASSINATURA DO PREFEITO


Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal


Lucimara Eliane Berno Calegari
Controle Interno



**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

RELATÓRIO DA REVISÃO ANALÍTICA EXECUTADA NO(A) Agricultura, DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO, ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES

- AÇÃO GOVERNAMENTAL

CÓDIGO: 503

O setor vem planejando, coordenando e dirigindo a elaboração do plano diretor rural, visando à ordenação do crescimento da zona rural?

OBSERVAÇÕES:

temos elaborados somente o PMDRS

RECOMENDAÇÕES:

SEM RECOMENDAÇÃO

CÓDIGO: 506

Existem programas elaborados pela secretaria municipal da agricultura, objetivando o melhoramento genético de gado leiteiro do município?

OBSERVAÇÕES:

o município possui muito pouco gado leiteiro

RECOMENDAÇÕES:

SEM RECOMENDAÇÃO

CÓDIGO: 507

Em relação ao atendimento médico veterinário, existe um número de profissionais suficiente para atender a demanda de serviços no município?

OBSERVAÇÕES:

não temos médico veterinário

RECOMENDAÇÕES:

SEM RECOMENDAÇÃO

CÓDIGO: 504

O setor vem promovendo ações de apoio à eletrificação e telefonia, articuladamente com os órgãos governamentais, estaduais e federais?

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

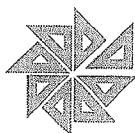
SEM RECOMENDAÇÃO

DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

21/09/2017

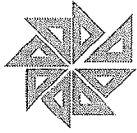
DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:

ASSINATURA DO PREFEITO



**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

RELATÓRIO DA REVISÃO ANALÍTICA EXECUTADA NO(A) Saúde, DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO, ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES
- AÇÃO GOVERNAMENTAL
CÓDIGO: 515
A Secretaria Municipal de Saúde aderiu e está cumprindo as normas estabelecidas pelo ministério da saúde quanto à implantação do programa bolsa alimentação?
OBSERVAÇÕES:
SEM OBSERVAÇÃO
RECOMENDAÇÕES:
SEM RECOMENDAÇÃO
CÓDIGO: 524
O setor de vigilância sanitária realiza blits em parcerias com outros órgãos ou individualmente?
OBSERVAÇÕES:
SEM OBSERVAÇÃO
RECOMENDAÇÕES:
SEM RECOMENDAÇÃO
CÓDIGO: 526
O setor de vigilância sanitária realiza campanhas preventivas e educativas sobre cuidados com água, uso de cloro, limpeza de caixas d'água e outros?
OBSERVAÇÕES:
SEM OBSERVAÇÃO
RECOMENDAÇÕES:
SEM RECOMENDAÇÃO
CÓDIGO: 528
O setor de vigilância sanitária solicita a análise de água dos produtores de hortifrutigranjeiros e similares?
OBSERVAÇÕES:
SEM OBSERVAÇÃO
RECOMENDAÇÕES:
SEM RECOMENDAÇÃO
CÓDIGO: 536
A Secretaria Municipal de Saúde através do setor de controle e avaliação verifica os dados e índices levantados por todas as unidades sanitárias para posteriores reuniões com equipe multidisciplinar para a melhoria das atividades desenvolvidas pela mesma?
OBSERVAÇÕES:



**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

RELATÓRIO DA REVISÃO ANALÍTICA EXECUTADA NO(A) Saúde, DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO, ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES

- AÇÃO GOVERNAMENTAL

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SEM RECOMENDAÇÃO

CÓDIGO: 539

O setor viabiliza as atividades do laboratório de patologia e da central sorológica, otimizando seus recursos técnicos e humanos no sentido da máxima eficiência?

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SEM RECOMENDAÇÃO

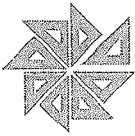
DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

28/09/2017

DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:
ASSINATURA DO PREFEITO

Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal

Lucimara Eliane Berno Calegari
Controle Interno



PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA

RELATÓRIO DA REVISÃO ANALÍTICA EXECUTADA NO(A) Assistência Social, DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO, ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES

- AÇÃO GOVERNAMENTAL

CÓDIGO: 548

O setor promove o mapeamento e o cadastramento técnico das áreas utilizadas pela população carente, transformadas em favelas recenseando seus moradores e detalhamento individualmente casos e situações específicas?

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

SEM RECOMENDAÇÃO

DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

21/09/2017

DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:
ASSINATURA DO PREFEITO

Carlos Alberto Lisi
Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal

Lucimara Eliane Berno Calegari
Lucimara Eliane Berno Calegari
Controle Interno



Prefeitura do Município de Saltinho

Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS	
Objetivo: Custear pequenas despesas em caráter de emergência	Elaborado por: <ul style="list-style-type: none">Responsável pelo Controle Interno
Favorecido: Luisa Ghiraldi baldin Torrezan	Periodo: <ul style="list-style-type: none">15/09/2017 a 08/12/2017
Empenho nº 03151/2017	
Observação: Requisição: nº 34049	

PARECER


1 – Preâmbulo:

Trata-se de adiantamento de pequenas despesas necessárias para manutenção das atividades dos diversos setores da Prefeitura.

2 – Conclusão

Após análise dos documentos de comprovação de dispêndios com a viagem, decido, como responsável pelo controle interno, pelo parecer favorável à regularidade da prestação de contas desta viagem.

Saltinho, 08 de Dezembro de 2017



Lucimara Eliane Berno Calegari
Responsável pelo Controle Interno



Prefeitura do Município de Saltinho

Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	
Objetivo: Custear pequenas Despesas como pedágio, alimentação, etc.. para funcionários em transito.	Elaborado por: <ul style="list-style-type: none">Responsável pelo Controle Interno
Local das viagens: <ul style="list-style-type: none">Diversos, conforme documentos apresentados	Período: <ul style="list-style-type: none">06/10/2017 a 11/12/2017
Participantes: <ul style="list-style-type: none">Diversos, conforme requisições apresentadas	
Favorecido: Fernando Renato Hyppolito – Empenho nº 03411/17	
Observação: Requisição Nº33129	

PARECER

1 – Preâmbulo:

Trata-se de adiantamento de despesas de viagens para funcionários que necessitam se deslocar para outros municípios para tratar de assuntos pertinente as suas funções.

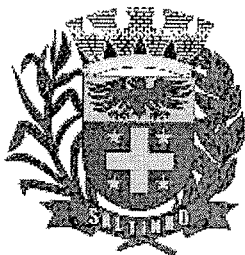
2 – Conclusão

Após análise dos documentos de comprovação de dispêndios com a viagem, decido, como responsável pelo controle interno, pelo parecer favorável à regularidade da prestação de contas desta viagem.

Saltinho, 13 de Dezembro de 2017



Lucimara Eliane Berno Calegari
Responsável pelo Controle Interno



Prefeitura do Município de Saltinho

Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	
Objetivo: Custear pequenas Despesas como pedágio, alimentação, etc.. para funcionários em transito.	Elaborado por: <ul style="list-style-type: none">• Responsável pelo Controle Interno
Local das viagens: <ul style="list-style-type: none">• Diversos, conforme documentos apresentados	Período: <ul style="list-style-type: none">• 23/10/2017 a 28/12/2017
Participantes: <ul style="list-style-type: none">• Diversos, conforme requisições apresentadas	
Favorecido: Amarildo José Rodrigues – Empenho nº 03501/17	
Observação: Requisição Nº34593	

PARECER

1 – Preâmbulo:

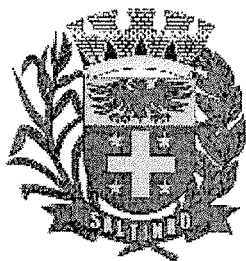
Trata-se de adiantamento de despesas de viagens para funcionários que necessitam se deslocar para outros municípios para tratar de assuntos pertinente as suas funções.

2 – Conclusão

Após análise dos documentos de comprovação de dispêndios com a viagem, decido, como responsável pelo controle interno, pelo parecer favorável à regularidade da prestação de contas desta viagem.

Saltinho, 28 de Dezembro de 2017

Lucimara Eliane Berno Calegari
Responsável pelo Controle Interno



Prefeitura do Município de Saltinho

Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS	
Objetivo: Custear pequenas despesas em caráter de emergência	Elaborado por: <ul style="list-style-type: none">Responsável pelo Controle Interno
Favorecido: Eleusa Aparecida B. de Moraes	Periodo: <ul style="list-style-type: none">31/10/2017 a 28/12/2017
Empenho nº 03557/2017 Req. N.33131	
Observação:	

PARECER

1 – Preâmbulo:

Trata-se de adiantamento de pequenas despesas necessárias para manutenção das atividades dos diversos setores da Prefeitura.

2 – Conclusão

Após análise dos documentos de comprovação de dispêndios com a viagem, decido, como responsável pelo controle interno, pelo parecer favorável à regularidade da prestação de contas desta viagem.

Saltinho, 28 de Dezembro de 2017

Lucimara Eliane Berno Calegari
Responsável pelo Controle Interno



Prefeitura do Município de Saltinho

Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	
Objetivo: Custear pequenas Despesas como pedágio, alimentação, etc.. para funcionários em transito.	Elaborado por: <ul style="list-style-type: none">Responsável pelo Controle Interno
Local das viagens: <ul style="list-style-type: none">Diversos, conforme documentos apresentados	Período: <ul style="list-style-type: none">07/11/2017 a 21/12/2017
Participantes: <ul style="list-style-type: none">Diversos, conforme requisições apresentadas	
Favorecido: Helio Franzol Bernardino – Empenho nº 3604/17	
Observação: Requisição nº35261	

PARECER


1 – Preâmbulo:

Trata-se de adiantamento de despesas de viagens para funcionários que necessitam se deslocar para outros municípios para tratar de assuntos pertinente as suas funções.

2 – Conclusão

Após análise dos documentos de comprovação de dispêndios com a viagem, decido, como responsável pelo controle interno, pelo parecer favorável à regularidade da prestação de contas desta viagem.

Saltinho, 21 de Dezembro de 2017



Lucimara Eliane Berno Calegari
Responsável pelo Controle Interno