



# Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

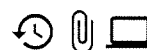


IEG-M 2018 - Dados do Questionário / PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO / I-Planejamento *X*

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	18.1	19
20	21	22	23	24
25	26	27	28	29
30	31	32	33	34

- Respondida
- Respondida parcialmente
- Não respondida

7. Há estrutura administrativa voltada para planejamento?



- Sim
- Não *X*

Comentários:

Os servidores do setor de planejamento ou que cuidam desta atividade, não tem dedicação exclusiva para esta matéria.

1884 caracteres restantes.



# Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo



IEG-M 2018 - Dados do Questionário / PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO / I-Planejamento

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	18.1	19
20	21	22	23	24
25	26	27	28	29
30	31	32	33	34

- Respondida
- Respondida parcialmente
- Não respondida

8. A estrutura de planejamento foi criada com cargos específicos (analista/técnico de planejamento e orçamento)?



- Sim
- Não

Comentários:

O Município de Saltinho vem ano a ano trabalhando para poder cumprir os preceitos constitucionais e legais, no que tange a despesa com pessoal e reflexos.

1846 caracteres restantes.



# Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

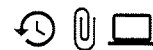


## IEG-M 2018 – Dados do Questionário / PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO / I-Planejamento

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	18.1	19
20	21	22	23	24
25	26	27	28	29
30	31	32	33	34

- Respondida
- Respondida parcialmente
- Não respondida

12. Os servidores do setor de planejamento ou que cuidam dessa atividade têm dedicação exclusiva para essa matéria?



- Sim
- Não *X*

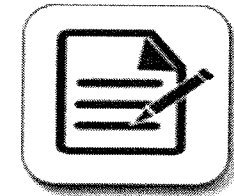
Comentários:

O município não dispõe de orçamento para contratar profissionais que trabalhem exclusivamente nesta área, sendo certo que os funcionários capacitados do

1781 caracteres restantes.



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



## IEG-M 2018 – Dados do Questionário / PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO / I-Planejamento

- 1 2 3 4 5
- 6 7 8 9 10
- 11 12 13 14 15
- 16 17 18 18.1 19
- 20 21 22 23 24
- 25 26 27 28 29
- 30 31 32 33 34

20. Na lei orçamentária, há previsão para abertura de créditos adicionais por decreto?

- Sim *st*
- Não

Comentários:

2000 caracteres restantes.



Validar



- Respondida
- Respondida parcialmente
- Não respondida

20.1. Qual o percentual?

Percentual: *12* % *st*

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO CESAR CAMARGO DE BORBA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-X3QD-BJ4Y-5KIF-6SSG



# Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

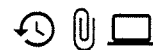


## IEG-M 2018 - Dados do Questionário / PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO / I-Planejamento

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	18.1	19
20	21	22	23	24
25	26	27	28	29
30	31	32	33	34

- Respondida  
 Respondida parcialmente  
 Não respondida

23. Há previsão para a inclusão de emendas parlamentares no orçamento?



- Sim  
 Não *X*

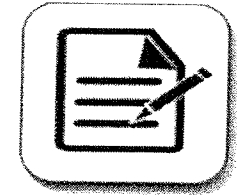
Comentários:

2000 caracteres restantes.



# Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo



## IEG-M 2018 – Dados do Questionário / PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO / I-Planejamento

- 1    2    3    4    5
- 6    7    8    9    10
- 11   12   13   14   15
- 16   17   18   18.1   19
- 20   21   22   23   24
- 25   26   27   28   29
- 30   31   32   33   34

27. As peças que compõem o planejamento são divulgadas com os indicadores de programas e metas de ações governamentais previstos X realizados?

- Sim
- Não

Comentários:

2000 caracteres restantes.



Validar

- Respondida
- Respondida parcialmente
- Não respondida

27.1. Onde ocorre a divulgação dessas peças?  
*No caso da opção "Outros", especifique no campo de comentários.*



- Portal de Transparência

Site da Prefeitura

Mural

Outros

Comentários:

2000 caracteres restantes.

Validar

Voltar

---

Versão 2.5.8



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



## IEG-M 2018 – Dados do Questionário / PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO / I-Planejamento

- 1    2    3    4    5
- 6    7    8    9    10
- 11   12   13   14   15
- 16   17   18   18.1   19
- 20   21   22   23   24
- 25   26   27   28   29
- 30   31   32   33   34

30. \*O Sistema de Controle Interno foi regulamentado? (CF, art. 31)

- Sim *✓*
- Não

Comentários:

2000 caracteres restantes.



Validar

- Respondida
- Respondida parcialmente
- Não respondida

30.1. O instrumento normativo define competências e atribuições do Controle Interno?

- Sim *✓*
- Não







# Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

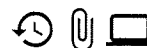


## IEG-M 2018 – Dados do Questionário / PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO / I-Planejamento

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	18.1	19
20	21	22	23	24
25	26	27	28	29
30	31	32	33	34

- Respondida
- Respondida parcialmente
- Não respondida

31. O Responsável pelo Controle Interno ocupa cargo efetivo na Administração Municipal?



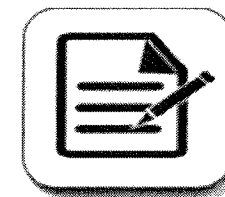
- Sim *✓*
- Não

Comentários:

2000 caracteres restantes.



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



## IEG-M 2018 – Dados do Questionário / PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO / I-Planejamento

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	18.1	19
20	21	22	23	24
25	26	27	28	29
30	31	32	33	34

33. Foi criada e estruturada a Ouvidoria do Órgão?

- Sim
- Não

Comentários:

2000 caracteres restantes.



Validar

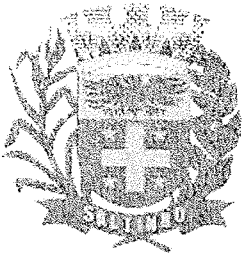
- Respondida
- Respondida parcialmente
- Não respondida

33.1. A Ouvidoria do Órgão está em funcionamento?

- Sim

*Caso não esteja em funcionamento, justifique no campo de comentários.*





Prefeitura do Município de Saltinho  
Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

Com a finalidade de instruir o processo que trata das contas do exercício de 2018, objeto do eTC-4297/989/18, segue abaixo as validações da Requisição 02/2019 IEG-M I PLANEJAMENTO - ÍNDICE 2018.(A2)

1) Informar se o município possui Equipe de Planejamento voltada para o planejamento.

Sim, muito embora não existam profissionais específicos para este fim, o Departamento se utiliza dos servidores, bastante qualificados e ali alocados para a realização do planejamento municipal.

2) Informar se os servidores do setor de planejamento ou que cuidam dessa atividade têm dedicação exclusiva para essa matéria.

Não, os servidores do setor de planejamento ou que cuidam desta atividade, não tem dedicação exclusiva para esta matéria.

3) Informar se a estrutura do planejamento foi criada com cargos específicos (analista/técnico de planejamento e orçamento).

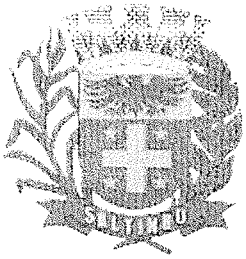
Não, o Município de Saltinho vem ano a ano trabalhando para poder cumprir os preceitos constitucionais e legais, no que tange a despesa com pessoal e reflexos.

4) Informar se o Sistema de Controle Interno foi regulamentado.

Sim.

Av. Sete de Setembro, 1733 • Centro • Saltinho/SP • CEP 13440-000

Fone: (19) 3439-7800 • e-mail: [contabilidade@saltinho.sp.gov.br](mailto:contabilidade@saltinho.sp.gov.br)



Prefeitura do Município de Saltinho  
Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

5) Informar se há órgão ou servidor responsável pelo controle interno no município, com atribuições formalmente definidas com a apresentação de relatórios periódicos.

Sim.

6) Informar se o Responsável pelo Controle Interno ocupa cargo efetivo na Administração Municipal (informar o cargo).

Sim, o cargo de Escriurária ocupada pela Sra Lucimara Eliane Berno Calegari.

7) Informar se há instrumento normativo que define competências e atribuições do Controle Interno.

Sim, artigo 85 da Lei Orgânica Municipal.

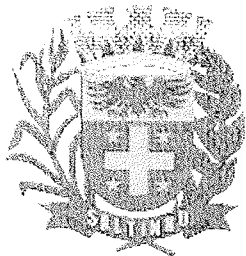
8) Informar se com base no relatório do Controle Interno, o Prefeito determinou as providências cabíveis para todos os apontamentos.

Sim, de todos os apontamentos.

9) Informar se há relatórios com avaliação entre os produtos ofertados à população e as reais demandas da sociedade, coletadas, principalmente, nas audiências públicas realizadas e nos demais instrumentos de diagnósticos dos problemas, necessidades e deficiências do município.

Sim.

e



Prefeitura do Município de Saltinho  
Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

10) Informar por meio de declaração se na lei orçamentária há previsão para abertura de créditos adicionais por meio de decretos.

Sim, 12%.

11) As alterações orçamentárias decorrentes de remanejamentos, transposição e transferência são realizadas por decreto.

Sim, artigo 4º.

12) Informar os valores dos Créditos Adicionais em 2018, preenchendo o quadro a seguir:

CRÉDITOS ADICIONAIS MEDIANTE	VALOR (R\$) por Lei de Orçamento	VALOR (R\$) por Lei Específica
Excesso de Arrecadação	901.755,91	3.694.806,92
Superávit Financeiro	515.969,19	847.730,60
Anulação	1.684.653,23	1.312.000,00
Transferências:	0,00	0,00
Remanejamentos:	1.848.669,13	0,00
Transposições:	0,00	0,00
Permuta entre elementos de uma mesma categoria de programação:	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>4.951.047,46</b>	<b>5.854.537,52</b>

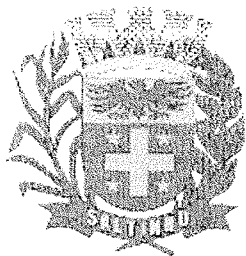
Cópia dos decretos e leis acerca desses créditos adicionais.

13) Informar por meio de declaração qual o percentual estabelecido na LOA para a realização de créditos adicionais suplementares (juntar cópia da LOA).

12%.

Av. Sete de Setembro, 1733 • Centro • Saltinho/SP • CEP 13440-000

Fone: (19) 3439-7800 • e-mail: [contabilidade@saltinho.sp.gov.br](mailto:contabilidade@saltinho.sp.gov.br)



Prefeitura do Município de Saltinho  
Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

14) Para elaboração do diagnóstico municipal é levado em conta algum plano do governo federal ou estadual.

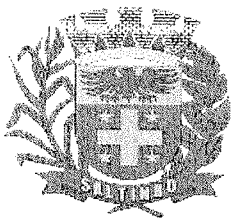
Não.

15) Informar por meio de declaração se foi ou não criada a estrutura a Ouvidoria do Órgão, caso positivo, informar os nomes e cargos dos servidores e cópia da Portaria de designação.

Sim.

Saltinho 02 de Maio 2019.

Fernando Renato Hyppolito  
Diretor de Finanças



Prefeitura do Município de Saltinho  
Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS 02/2019 – PCCB- Item 13

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de instrução do processo que trata das contas do exercício de 2018, objeto do eTC-4297/989/18, que o limite para realização de créditos adicionais suplementares é 12%, autorizado pela LOA – Lei nº 639/2017.

Saltinho, 30 de Abril de 2019.

FERNANDO RENATO HYPPOLITO  
DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO