

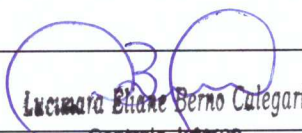



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro
CNPJ: 66.831.959/0001-87
DATA: 29/09/2020

**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 IRREGULARIDADES
- 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: Instituiu o regime geral de previdência
RECOMENDAÇÕES: SEM RECOMENDAÇÃO

DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO: 29/09/2020	 Lucimara Eliane Berno Categari Controlador Interno
DATA E VISTO DO RECEBIMENTO: ASSINATURA DO PREFEITO	 Carlos Alberto Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**


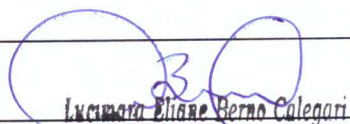
Av. Sete de Setembro

CNPJ: 66.831.959/0001-87

DATA: 29/09/2020

Page 2 of 5

**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 MULTA
RECOMENDAÇÕES:
SEM RECOMENDAÇÃO
- Ação Governamental
CÓDIGO: 604
A prefeitura realizou algum repasse ao 3º setor voltado ao enfrentamento do covid-19
OBSERVAÇÕES:
Não houve repasse
RECOMENDAÇÕES:
SEM RECOMENDAÇÃO
- Execução Orçamentária e Financeira
CÓDIGO: 414
O valor resultante da confissão de dívida previdenciária, está sendo inscrita no passivo permanente, por refletir dívida a longo prazo, cujos pagamentos das amortizações assumidas afetam o subsistema financeiro apenas no dia de sua efetivação?
OBSERVAÇÕES:
NÃO TEMOS DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA
RECOMENDAÇÕES:
SEM RECOMENDAÇÃO
DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:
29/09/2020
DATA E VISTO DO RECEBIMENTO: ASSINATURA DO PREFEITO
 Carlos Alberto Eisi Prefeito Municipal
 Lucimara Eliane Berno Calegari Controle Interno

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro

CNPJ: 66.831.959/0001-87

DATA: 29/09/2020

Page 3 of 5

**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: 601**

Está sendo usados os recursos federais e estaduais da merenda escolar durante a pandemia?

OBSERVAÇÕES:

Fornecimento de cartão merenda com recursos próprios

RECOMENDAÇÕES:

SEM RECOMENDAÇÃO

CÓDIGO: 602

Mediante a suspensão das aulas foram realizadas novas aquisições de itens á merenda escolar?

OBSERVAÇÕES:

Não

RECOMENDAÇÕES:

SEM RECOMENDAÇÃO

DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

29/09/2020

DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:

ASSINATURA DO PREFEITO


Carlos Alberto Lasi
Prefeito Municipal
Lucimara Eliane Berto Calegari
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro
CNPJ: 66.831.959/0001-87
DATA: 29/09/2020

**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: 588

Houve contratação emergencial para o enfrentamento ao combate do covid-19?

OBSERVAÇÕES:

Não houve

RECOMENDAÇÕES:

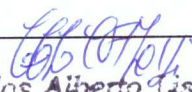
SEM RECOMENDAÇÃO

DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

29/09/2020

DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:

ASSINATURA DO PREFEITO


Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal


Lucimara Eliane Derno Calegari
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro

CNPJ: 66.831.959/0001-87

DATA: 29/09/2020

Page 5 of 5

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:

Faz parceria com grupos existentes.

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 há favela porém é feita a busca ativa em área mais vulnerável.


RECOMENDAÇÕES:

SEM RECOMENDAÇÃO

DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

21/08/2020

DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:
ASSINATURA DO PREFEITO


Carlos Alberto Lasi
Prefeito Municipal


Lucimara Eliane Berno Categari
Controle Interno