



Prefeitura do Município de Saltinho Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

DOC. 2

REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS 01/2020
EXERCÍCIO
1º QUADRIMESTRE 2020
A.1.1
CONTROLE INTERNO
ITEM C

DECLARAÇÃO

Vimos, por meio desta, informar, a fim de colaborar na instrução do processo que trata das contas do 1º quadrimestre do ano de 2020, que o controle interno do Município de Saltinho apresenta relatórios periódicos. Segue em anexo cópias dos relatórios referente ao 1º quadrimestre do exercício de 2020.

Saltinho, 30 de junho de 2020.


João Marcelo de Paiva Agostini
Diretor do Departamento Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro

CNPJ: 66.831.959/0001-87

DATA: 18/05/2020

**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:

SEM OBSERVAÇÃO

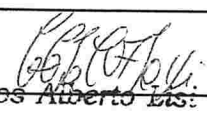
RECOMENDAÇÕES:

SEM RECOMENDAÇÃO

DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

05/05/2020

DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:
ASSINATURA DO PREFEITO


Carlos Alberto Bis
Prefeito Municipal


Lucimara Eliane Berno Calegari
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro

CNPJ: 66.831.959/0001-87

DATA: 18/05/2020

**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

- 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 DIVIDA PREVIDENCIARIA

RECOMENDAÇÕES:

SEM RECOMENDAÇÃO

DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

05/05/2020

DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:

ASSINATURA DO PREFEITO

Carlos Alberto Lisi
Carlos Alberto Lisi

Prefeito Municipal

Lucimara Etiane Berno Catarini
Lucimara Etiane Berno Catarini
Controladora Interna

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOAO BATISTA MESSQUITA NETO. 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: 2-K11PU-CR79-6ZRF-59QA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro

CNPJ: 66.831.959/0001-87

DATA: 18/05/2020

**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 O PMDRS

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

CÓDIGO: 506

Existem programas elaborados pela secretaria municipal da agricultura, objetivando o melhoramento genético do 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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOAO BATISTA MESQUITA NETO. 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: 2-K1PU-CR79-6ZRF-59QA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro

CNPJ: 66.831.959/0001-87

DATA: 18/05/2020

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

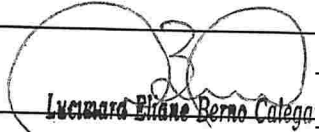
RELATÓRIO DA REVISÃO ANALÍTICA EXECUTADA NO(A) Agricultura, DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO, ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES

DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

05/05/2020

DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:
ASSINATURA DO PREFEITO


Carlos Alberto Lis.
Prefeito Municipal


Lucimara Eliane Berto Calega
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro

CNPJ: 66.831.959/0001-87

DATA: 18/05/2020

**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 existente

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 vulneráveis

RECOMENDAÇÕES:

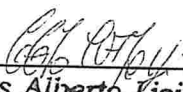
SEM RECOMENDAÇÃO

DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:

08/05/2020

DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:

ASSINATURA DO PREFEITO


Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal


Lucimara Eliane Berno Calegari
Controle Interno



Prefeitura do Município de Saltinho
Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

Saltinho, 05 maio de 2020.

**RELATÓRIO DE ANALISES DO CONTROLE INTERNO DOS RECURSOS RECEBIDO PARA OS GASTOS DA COVID
19**

Todos os recursos recebidos foram contabilizados no código de aplicação 312 e todos os gastos estão disponível no portal da transparência.

Não houve contratação emergencial até o presente momento.


Lucimária Eliane Berno Calegari
Controle Interno