

100-8.3

**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**

**- 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 possui dívida previdenciária

**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 MULTA

**RECOMENDAÇÕES:**

SEM RECOMENDAÇÃO

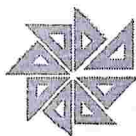
**DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:**

02/05/2019

DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:  
ASSINATURA DO PREFEITO

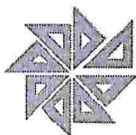
Lucimara Eliane Berno Calegari  
Controla Interno

Carlos Alberto Lisi  
Prefeito Municipal



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

<b>RELATÓRIO DA REVISÃO ANALÍTICA EXECUTADA NO(A) Agricultura, DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO, ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES</b>
<b>- AÇÃO GOVERNAMENTAL</b>
<b>CÓDIGO: 503</b>
O setor vem planejando, coordenando e dirigindo a elaboração do plano diretor rural, visando à ordenação do crescimento da zona rural?
<b>OBSERVAÇÕES:</b>
TEMOS ELABORADOS O PMDRS
<b>RECOMENDAÇÕES:</b>
SEM RECOMENDAÇÃO
<b>CÓDIGO: 506</b>
Existem programas elaborados pela secretaria municipal da agricultura, objetivando o melhoramento genético de gado leiteiro do município?
<b>OBSERVAÇÕES:</b>
O MUNICÍPIO POSSUI MUITO POUCO GADO LEITEIRO
<b>RECOMENDAÇÕES:</b>
SEM RECOMENDAÇÃO
<b>CÓDIGO: 507</b>
Em relação ao atendimento médico veterinário, existe um número de profissionais suficiente para atender a demanda de serviços no município?
<b>OBSERVAÇÕES:</b>
NÃO TEMOS MÉDICOS VETERINÁRIO
<b>RECOMENDAÇÕES:</b>
SEM RECOMENDAÇÃO
<b>CÓDIGO: 504</b>
O setor vem promovendo ações de apoio à eletrificação e telefonia, articuladamente com os órgãos governamentais, estaduais e federais?
<b>OBSERVAÇÕES:</b>
SEM OBSERVAÇÃO
<b>RECOMENDAÇÕES:</b>
SEM RECOMENDAÇÃO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro

CNPJ: 66.831.959/0001-87

DATA: 14/05/2019

ABRIL/2019

Página 3 de 4

**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:**

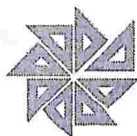
02/05/2019

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

Lucimara Eliane Berno Calegari  
Controle Interno

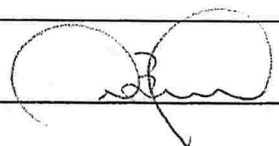
Carlos Alberto Lisi  
Prefeito Municipal





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

<b>RELATÓRIO DA REVISÃO ANALÍTICA EXECUTADA NO(A) Assistência Social, DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO, ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES</b>
<b>- AÇÃO GOVERNAMENTAL</b>
<b>CÓDIGO: 547</b>
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?
<b>OBSERVAÇÕES:</b>
No município não existe tais grupos e sim um trabalho em rede com os idosos
<b>RECOMENDAÇÕES:</b>
SEM RECOMENDAÇÃO
<b>CÓDIGO: 548</b>
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?
<b>OBSERVAÇÕES:</b>
Não há favelas no município
<b>RECOMENDAÇÕES:</b>
SEM RECOMENDAÇÃO
<b>DATA E VISTO DO CONTROLE INTERNO:</b>
09/05/2019
<b>DATA E VISTO DO RECEBIMENTO:</b>
<b>ASSINATURA DO PREFEITO</b>

  
**Lucimara Eliane Berno Calegari**  
Controle Interno

  
**Carlos Alberto Lisi**  
Prefeito Municipal

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-N0ZA-KPS1-6NNP-7J2Q