



# MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

## ESTADO DE SÃO PAULO

03  
20

### RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

#### 1º BIMESTRE DE 2019

Quanto as análises realizadas em relação a Gestão Fiscal e Execução Orçamentária está Comissão de Controle Interno faz as seguintes considerações:

Neste primeiro bimestre o Município foi aplicado com recursos próprios na educação, o total da despesa líquida de 26,30 % totalizando R\$ 685.469,23.

Foi recebido R\$ 466.165,63 corresponde ao FUNDEB, e aplicado o valor de 630,73. A aplicação no magistério foi de 62,08 % correspondendo a R\$ 289.778,69 e com outras despesas foi de 5,17 % somando R\$ 24.110,79.

Os gastos com recursos próprios em saúde foram de R\$ 516.444,07 alcançando o percentual de 19,81 % para despesa liquidada no bimestre.

Houve pagamento de precatório no valor de 22.571,86.

Foi repassado a Câmara Municipal a importância de R\$ 135.833,32.

Foram realizadas 23 admissões, 12 exonerações e 00 aposentadorias no primeiro bimestre de 2019.

Despesas com horas extras 38.415,89.

A Despesa com Pessoal do Poder Executivo correspondeu a 46,59% da Receita Corrente Líquida do exercício em análise, somando R\$ 7.889.582,33 ante a Receita Corrente Líquida de R\$ 16.935.808,83.

Os pagamentos realizados pelo Executivo são por meio eletrônico (*internet banking*) mesmo para aquelas despesas não mencionadas no Decreto Federal nº 7.507/2011.

*ma Toledo:*  
[Handwritten signature]



# MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

## ESTADO DE SÃO PAULO

04  
9

Excepcionalmente, alguns pagamentos são realizados por meio da Tesouraria com a entrega de numerário.

O Município publica em sua página as informações referentes as licitações <http://monteirolobato.sp.gov.br/site/licitacoes-monteiro/> e a receita e despesa, bem como RREO e RGF são publicados <http://189.19.205.137/transpfinancas/default.aspx>.

Que fique registrado a necessidade de redução e revisão de contenção de gastos, principalmente no tocante as horas extras.

Monteiro Lobato, 29 de março de 2019.

Adriana Piedade Siqueira Nunes  
CPF 300.160.158-27

Etigenia de Souza e Silva  
CPF 019.710.538-64

Marlene Donizete dos Santos de Toledo  
CPF 060.886.338-67

Jose Rodolfo de Brito  
CPF 162.785.358-82



# MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

## ESTADO DE SÃO PAULO

21

### ATA CONTROLE INTERNO 08/04/2019.

Reunião do Controle Interno realizada em 08 de abril de 2019, às nove horas, na sala da Merenda, nesta, para avaliação das contas referente ao primeiro bimestre de dois mil e dezenove.

A Secretaria de Finanças enviou para esta comissão, o relatório dos gastos com recursos municipais no primeiro bimestre de 2019, para o qual seguem as considerações pertinentes:

1. Os gastos na educação atingiram 26,30% acima dos 25% exigidos em Lei, bem como foi aplicado do FUNDEB, 62,08% no Magistério e 5,17% em outras despesas, perfazendo total de 67,25%;
2. Na Saúde foram aplicados 19,81%, acima dos 15% exigidos em Lei;
3. Neste período foi pago precatório no valor de R\$ 22.571,86;
4. Os gastos relevantes com pessoal foram devidos às exonerações, admissões e com horas extras, muito embora tenha havido uma ligeira diminuição das horas extras, no bimestre em relação ao bimestre anterior, mencionando que a despesa com pessoal do poder executivo ficou dentro da média, atingindo 46,59%;
5. Não houve repasse neste bimestre para o Terceiro Setor, porque não havia Termo de Fomento firmado até o final deste bimestre.

Considerando o exposto acima, nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos e reiteramos a necessidade da responsabilidade dos Gestores na condução das suas pastas, afim de que haja maior economicidade para a Administração. Nada mais havendo a tratar, lavrada a ata, segue assinada pelos membros.

Marlene Donizete dos Santos de Toledo  
CPF 060.886.338-67

Etigênia de Sousa e Silva  
CPF 019.710.538-64

Adriana Piedade Siqueira Nunes  
CPF 300.160.158-27

Jose Rodolfo de Brito  
CPF 162.785.358-82