



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO

43

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

3º BIMESTRE DE 2018

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

Neste terceiro bimestre o Município foi aplicação com recursos próprios na educação, o total da despesa líquida de 25,12 % totalizando R\$ 1.644.777,40.

Foi recebido R\$ 1.246.600,11 corresponde ao FUNDEB, e aplicado o valor de 3.553,98. A aplicação no magistério foi de 65,32 % correspondendo a R\$ 816.627,04 e com outras despesas foi de 9,21 % somando R\$ 115.182,40.

Os gastos com recursos próprios em saúde foram de R\$ 1.578.496,87 alcançando o percentual de 24,11 % para despesa liquidada no bimestre.

As Despesas de Capital liquidadas totalizaram R\$ 18.206,01 correspondendo a 0,097 % da Receita Corrente Líquida.

Foi repassado a Câmara Municipal a importância de R\$ 382.500,00.

Foram realizadas 02 admissões, 05 exonerações e 01 aposentadorias no terceiro bimestre de 2018.

Despesas com horas extras 60.811,97.

Os pagamentos realizados pelo Executivo são por meio eletrônico (*internet banking*) mesmo para aquelas despesas não mencionadas no Decreto Federal nº 7.507/2011. Excepcionalmente, alguns pagamentos são realizados por meio da Tesouraria com a entrega de numerário.

ds

Monteiro Lobato

ref.



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO

44
2

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, 20 de junho de 2018.

m.d. Toledo

Marlene Donizete dos Santos de Toledo
CPF 060.886.338-67

Adriana P. Siqueira Nunes

Adriana Piedade Siqueira Nunes
CPF 300.160.158-27

Efigenia de Souza e Silva

Efigenia de Souza e Silva
CPF 019.710.538-64

Jose Rodolfo de Brito

Jose Rodolfo de Brito
CPF 162.785.358-82



64
07

ATA CONTROLE INTERNO 14/08/2018.


Reunião do Controle Interno realizada em catorze de agosto de dois mil e dezoito, às nove horas, na sala da merenda escolar, nesta, para avaliação das contas referente ao terceiro bimestre de dois mil e dezoito.


Após apresentação do relatório referente ao 3º bimestre de 2018, os membros do Controle Interno, apontam as seguintes necessidades:

1. Diminuição de horas extras;
2. Planejar as diárias;
3. Atualizar os cadastros dos funcionários que utilizam vale transporte;
4. Verificar a necessidade de gratificação de 20% e periculosidade;
5. Ater-se na real necessidade de exoneração e admissão de cargos políticos e comissionados;
6. Conter os gastos para não aumentar o déficit de 2018 para 2019;
7. Reiterar a necessidade de uniformidade no cumprimento de compensação de horas, aceite de atestados, troca de horários de funcionários, folgas de funcionários que trabalham 12x36;
8. Respeitar os gastos conforme os preconizados em Lei, principalmente na Saúde e Educação.

Considerando o enunciado, aguardando o retorno sobre o apontado e nada mais havendo a tratar e nos colocando a disposição para eventuais esclarecimentos, lavrada a ata, segue assinada pelos membros.


Marlene Donizete dos Santos de Toledo
CPF 060.886.338-67


Efigênia 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