



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

1º 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 primeiro bimestre o Município foi aplicação com recursos próprios na educação, o total da despesa líquida de 26,54 % totalizando R\$ 644.126,66.

Foi recebido R\$ 491.335,63 corresponde ao FUNDEB, e aplicado o valor de 817,80. A aplicação no magistério foi de 39,36 % correspondendo a R\$ 193.386,99 e com outras despesas foi de 4,66 % somando R\$ 22.894,69.

Os gastos com recursos próprios em saúde foram de R\$ 420.175,49 alcançando o percentual de 17,31 % para despesa liquidada no bimestre.

Não houve pagamento de precatórios.

As Despesas de Capital liquidadas totalizaram R\$ 2.159,90 correspondendo a 0,08 % da Receita Corrente Líquida.

Foi repassado a Câmara Municipal a importância de R\$ 167.500,00.

Foram realizadas 09 admissões, 04 exonerações e 00 aposentadorias no primeiro bimestre de 2018.

Despesas com horas extras 41.715,78.

A Despesa com Pessoal do Poder Executivo correspondeu a 46,31% da Receita Corrente Líquida do exercício em análise, somando R\$ 7.470.446,47 ante a Receita Corrente Líquida de R\$ 16.131.436,76.



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO


ESTADO DE SÃO PAULO

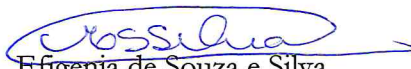
Os pagamentos realizados pelo Executivo são por meio eletrônico (*internet banking*) mesmo para aquelas despesas não mencionadas no Decreto Federal nº 7.507/2011. Excepcionalmente, alguns pagamentos são realizados por meio da Tesouraria com a entrega de numerário.

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, 31 de março de 2018.


Adriana Piedade Siqueira Nunes
CPF 300.160.158-27


Efigenia de Souza e Silva
CPF 019.710.538-64


Marlene Domizete 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 04/04/2018.

Reunião do Controle Interno realizada em quatro de abril de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos, na sala no setor de merenda, nesta, para avaliação das contas referente ao primeiro bimestre de dois mil e dezoito.

Após apresentação do relatório referente ao 1º bimestre de 2018, os membros do Controle Interno, reiteram as seguintes observações:

1. Reiteramos a necessidade de revisão geral da folha de pagamento, considerando o auto índice de horas extras, gratificações, diárias, dentre outros;
2. Reiteramos a necessidade de Justificativas de processo seletivo para o setor de Educação, cabendo mencionar na justificativa a listagem de professores em cargo de direção, coordenação e outros que estão afastados da sala de aula.
3. Reiteramos a necessidade de controle de diária por parte dos Gestores, da hora/descanso, acúmulo de horas no final da jornada;
4. Qual documento atual para controle de uso dos carros, conservação e gasto com combustível? Existe chek-list?
5. Reiteramos, quantos e quais processos licitatórios foram abertos em 2017/2018, que ainda não foram concluídos, com motivos da não conclusão e o impacto na pasta de origem da solicitação de compra?
6. Reiteramos, todos os processos de compra foram e estão sendo finalizados de acordo com as Normas Jurídicas que regula a compra no Setor Público?
7. Reiteramos, qual o montante devedor a ser liquidado em cada Secretaria? O Gestor da Pasta tem conhecimento sobre o débito e como pode ser sanado? O Gestor tem conhecimento dos recursos que dispõe na sua pasta e sua origem?
8. Como está a prestação de contas dos Convênios firmados em 2017/2018?
9. Como está o planejamento dos Gestores para o ano de 2018? Há mecanismo de controle, monitoramento e avaliação do programado? Todos os colaboradores e Conselhos detém o conhecimento do planejamento?

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO

22

M. S. Toledo

Marlene Donizete dos Santos de Toledo

CPF 060.886.338-67

E. S. Silva

Efigênia de Sousa e Silva

CPF 019.710.538-64

Adriana P. Siqueira Nunes

Adriana Piedade Siqueira Nunes

CPF 300.160.158-27

J. R. Brito

Jose Rodolfo de Brito

CPF 162.785.358-82