



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO

216
2

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

3º 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 terceiro bimestre o Município aplicou com recursos próprios na educação, o total da despesa líquida de 26,17 % totalizando R\$ 1.836.635,91.

Foi recebido R\$ 1.166.517,64 corresponde ao FUNDEB, e aplicado o valor de 3.253,05. A aplicação no magistério foi de 76,56 % correspondendo a R\$ 895.594,79 e com outras despesas foi de 13,85 % somando R\$ 161.969,48.

Os gastos com recursos próprios em saúde foram de R\$ 1.670.959,16 alcançando o percentual de 23,81 % para despesa liquidada no bimestre.

Houve pagamento de sentença de pequeno valor correspondente o valor totalizando 40.250,76.

Foi repassado a Câmara Municipal a importância de R\$ 407.499,96.

Foram realizadas 02 admissões, 3 exonerações e 00 aposentadorias no terceiro bimestre de 2019.

Despesas com horas extras 64.387,36.

A Despesa com Pessoal do Poder Executivo correspondeu a 43,67 % da Receita Corrente Líquida do exercício em análise, somando R\$ 7.148.310,89 ante a Receita Corrente Líquida de R\$ 16.369.594,08.

Foi repassado ao terceiro setor com recurso Municipal R\$8.400,00, Federal R\$ 4.387,00 e Estadual R\$ 7.218,74, totalizando o valor de R\$ 20.005,74.



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

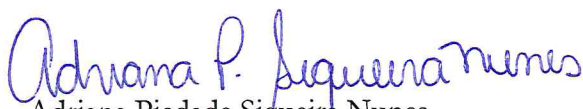
ESTADO DE SÃO PAULO


217
2

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.

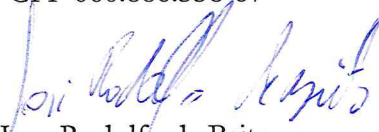
O Município publica em sua página as informações referentes as licitações <http://monteirolobato.sp.gov.br/site/licitacoes-monteiro/> e a receita e despesa, bem como RREO e RGF são publicados <http://192.168.0.202:8079/transparencia/default.aspx>.

Monteiro Lobato, 23 de julho de 2019.


Adriana Piedade Siqueira Nunes
CPF 300.160.158-27


Efigenia 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

235
[Handwritten signature]

ATA CONTROLE INTERNO 26/07/2019.

Reunião do Controle Interno realizada em 26 de julho de 2019, às nove horas, na sala da Merenda, nesta, para avaliação das contas referente ao terceiro bimestre de dois mil e dezenove.

A Secretaria de Finanças enviou para esta comissão, o relatório dos gastos com recursos municipais no terceiro bimestre de 2019:

1. Os gastos na educação atingiram 26,17% acima dos 25% exigidos em Lei, bem como foi aplicado do FUNDEB, 76,56% no Magistério e 13,85% em outras despesas, perfazendo total de 90,41%;
2. Na Saúde foram aplicados 23,81%, acima dos 15% exigidos em Lei;
3. Neste período foi pago Requisição de Pequeno valor de R\$ 40.250,76;
4. Nos gastos com pessoal, pondera-se o aumento de horas extras em 28,72% em relação ao bimestre anterior, fazendo-se notar que há extrema necessidade de verificar “o porquê” de tantas horas extras, se há falta de pessoal na função ou planejamento de horários;
5. No total geral, considerando o aumento da receita, os gastos com pessoal ficou abaixo do limite prudencial, perfazendo 43,67%;
6. Foi normalizado o repasse para o Terceiro Setor, neste bimestre;

Considerando o exposto acima, seguem considerações:

- Esta comissão volta a ressaltar a necessidade de planejamento de pessoal para evitar gastos excessivos com horas extras, bem como respaldar a Administração Municipal, quanto a eventuais problemas de saúde ocupacional devido ao excesso de jornada laboral.
- Alertamos a necessidade de que, os Gestores de todas as pastas, tomem conhecimento das Atas anteriores desta Comissão, publicados no site da Transparência Municipal, para que os questionamentos pertinentes sejam respondidos.

Por hora, considerando que esta Comissão está prejudicada por falta de respostas aos questionamentos levantados anteriormente, alertando sempre a necessidade de primar pela economicidade para a Administração Pública. Nada mais havendo a tratar, lavrada a ata, segue assinada pelos membros.

[Handwritten signature]

Marlene Donizete dos Santos de Toledo
CPF 060.886.338-67

[Handwritten signature]

Efigênia de Sousa e Silva
CPF 019.710.538-64

[Handwritten signature]

Adriana Piedade Siqueira Nunes
CPF 300.160.158-27

[Handwritten signature]

Jose Rodolfo de Brito
CPF 162.785.358-82