



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

1º BIMESTRE DE 2020

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 26,29 % totalizando R\$ 708.592,82.

Foi recebido R\$ 457.749,03 corresponde ao FUNDEB, e aplicado o valor de 141,00. A aplicação no magistério foi de 70,50 % correspondendo a R\$ 322.807,37 e com outras despesas foi de 4,58 % somando R\$ 20.993,11.

Os gastos com recursos próprios em saúde foram de R\$ 549.542,28 alcançando o percentual de 20,39 % para despesa liquidada no bimestre.

Não houve pagamento de precatório.

Foi repassado a Câmara Municipal a importância de R\$ 143.333,32.

Foram realizadas 16 admissões, 11 exonerações e 00 aposentadorias no primeiro bimestre de 2020.

Despesas com horas extras 56.942,15.

A Despesa com Pessoal do Poder Executivo correspondeu a 43,81 % da Receita Corrente Líquida do exercício em análise, somando R\$ 7.778.741,01 ante a Receita Corrente Líquida de R\$ 17.753.615,61.

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.



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO

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 março de 2020.

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

ATA CONTROLE INTERNO 29/04/2020

Reunião do Controle Interno realizada em 29 de abril de 2020, as 09:30 horas na sala da Merenda, nesta, para tratar de assuntos relativos 1º bimestre de 2020, tendo no início a leitura Relatório elaborado do 1º bimestre de 2020, onde foram apontados gastos na Educação dentro da normalidade e quanto ao recurso do FUNDEB, foram gastos 70,50% com Magistério e 4,58% em outras despesas; na Saúde foram gastos 20,39%, cumprindo a Legislação vigente; Repasse efetuado para a Câmara Municipal foram repassados R\$ 143.333,32; Foram realizadas 16 admissões e 11 exonerações. As despesas com horas extras foram de R\$ 56.942,15, estando a menor que no bimestre anterior; Despesa com pessoal foi de 43,81%, ficando quase a mesma proporção que o bimestre anterior, estando dentro do limite prudencial; Não foram repassados recursos para o terceiro setor por falta de fomento para o ano de 2020 e após esta leitura, ficam as considerações abaixo:

- Mantemos e aguardamos o retorno sobre os questionamentos levantados na Ata deste Controle na data de 02/03/2020;

Aguardamos o retorno sobre os apontamentos acima e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários e afirmamos que, esperamos estar colaborando para a lisura dos processos e a economicidade e efetividade da Administração Pública Municipal de Monteiro Lobato/SP.

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