



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Controle Interno

Relatório de Ações Desenvolvidas pelo Controle Interno

Esse relatório visa demonstrar algumas ações desenvolvidas pelo Controle Interno, durante o 3º Quadrimestre de 2021.

As atribuições do Controle Interno estão previstas na Lei Municipal nº 542/2019.

Seguem algumas ações desenvolvidas pelo Controle Interno:

- Orientações as Secretarias Municipais sobre o regime de adiantamento e diárias, conferência da prestação de contas, emissão de Parecer e solicitação de medidas administrativas caso verificado alguma irregularidade;
- Verificação do cumprimento contratual de algumas empresas durante a execução dos serviços;
- Acompanhamento dos Processos no TCESP e solicitação de manifestação de algumas Secretarias;
- Levantamento de dados junto as Secretarias Municipais, conferência e preenchimento do Questionário COVID-19;
- Providenciar o atendimento de todas as requisições enviadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
- Avaliação da Execução Orçamentária;
- Avaliação das Conciliações Bancárias;
- Avaliação dos Restos a Pagar;
- Aplicação dos recursos no Ensino (art. 212, CF);
- Aplicação dos recursos no Fundeb;
- Aplicação dos recursos na Saúde (art.77, §4º, inc.iii, ADCT CF);
- Avaliação dos recursos da Covid-19;
- Limite da Despesa com Pessoal (art. 22, LRF);
- Precatórios Judiciais (EC 62/2009; art.100,CF);
- Avaliação das DCL, operações de créditos, avais e garantias;

Rua Paissandu, nº. 444
Telefone: 3602-1729



" JAÚ CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO FEMININO "

" RIBEIRO DE BARROS – HERÓI NACIONAL "





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Controle Interno

- Avaliação da arrecadação de dívida ativa;
- Avaliação do recolhimento com encargos sociais;
- Avaliação dos repasses ao Terceiro Setor;
- Limite dos Repasses ao Legislativo (E.C. 58/2009);
- Avaliação dos Repasses Mensais ao Legislativo;
- Demonstrativo de despesa empenhada por modalidade de licitação;
- Avaliação dos projetos de governo previstos no orçamento;
- Avaliação das atividades de governo previstas no orçamento;
- Transparência pública;
- Regularidade fiscal e previdenciária;
- Análise de pendências nas Contas Municipais de 2019, 2020 e 2021, sendo encaminhado para ciência de Alguns Setores para adoção de medidas;
- Levantamento de gastos com Manutenção e Peças de Veículos;
- Permuta com a Fundação Educacional Dr. Raul Bauab;
- Acompanhamento e providências da Fiscalização Ordenada TCESP Ouidorias 2021 e Unidades Escolares – Retorno Presencial;
- Castramóvel;
- Manutenção Predial;
- Desapropriações;
- IPMJ 2015
- Verificações de Processos Judiciais Trabalhistas encaminhados pela Procuradoria Geral;

Jahu, 08 de abril de 2022.

Orlando Serra Júnior
Controlador Interno

Rua Paissandu, nº. 444
Telefone: 3602-1729



" JAÚ CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO FEMININO "



" RIBEIRO DE BARROS – HERÓI NACIONAL "