



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 1º quadrimestre de 2023.

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

Seguem algumas ações desenvolvidas pelo Controle Interno:

- Avaliação da Execução Orçamentária;
- 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);
- Limite da Despesa com Pessoal;
- Precatórios Judiciais (EC 62/2009; art.100,CF);
- Alienação de Ativos;
- Avaliação das DCL, operações de créditos, avais e garantias;
- Avaliação da arrecadação de dívida ativa;
- Avaliação do recolhimento com encargos sociais;
- Limite dos Repasses ao Legislativo (E.C. 58/2009);
- Avaliação dos Repasses Mensais ao Legislativo;
- Avaliação das Licitações e Contratações Diretas;
- Verificação das Despesas com adiantamento e diárias;
- Avaliação dos projetos de governo previstos no orçamento;
- Avaliação das atividades de governo previstas no orçamento;
- Transparência pública;
- Regularidade fiscal e previdenciária;
- Pendências na entrega de documentos no Sistema Audesp;
- Verificação dos Alertas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

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

- Acompanhamento dos Créditos Suplementares;
- Providenciar o atendimento de todas as requisições enviadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
- Acompanhamento dos Processos no TCESP e solicitação de manifestação de algumas Secretarias;
- Acompanhamento das Fiscalizações realizadas pelo Controle Externo;
- Acompanhamento de Decisões do TCESP;
- Levantamento de dados junto as Secretarias Municipais, conferência e preenchimento do Questionário IEG-M e Questionário IEG-PREV;
- Levantamento de dados e preenchimento do Questionário de Contratos de Programas, Questionário de Serviços de Saneamento Básico e Relação de Contratos de Concessão e Permissão de Serviço Público do TCESP;
- Alugueis;
- Verificação da Manutenção Predial;
- Prédio Público sem utilização;
- Obras;
- Sistema de estoque de medicamentos;
- Atos de Pessoal;
- Plano de Mobilidade Urbana;
- Garagem Municipal;
- Transbordo;

Jahu, 26 de maio de 2023.

Orlando Serra Júnior
Controlador Interno

Rua Paissandu, nº. 444
Telefone: 3602-1729



"JAÚ CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO FEMININO"



"RIBEIRO DE BARROS – HERÓI NACIONAL"