



# 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 e 2º 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 TCE/SP e solicitação de manifestação de algumas Secretarias;
- Levantamento de dados junto as Secretarias Municipais, conferência e preenchimento do Questionário COVID-19;
- 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 TCE/SP;
- Providenciar o atendimento de todas as requisições enviadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

## Controle Interno

- 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;
- Atos de Pessoal;
- Precatórios Judiciais (EC 62/2009; art.100,cf);
- Avaliação das DCL, operações de créditos, avais e garantias;
- Avaliação da arrecadação de dívida ativa;
- Avaliação do recolhimento com encargos sociais;
- Avaliação dos repasses ao Terceiro Setor;
- Avaliação dos Investimentos;
- Avaliação dos projetos de governo previstos no orçamento;
- Avaliação das atividades de governo previstas no orçamento;
- Transparência pública;
- Regularidade fiscal e previdenciária;
- Andamento de Obras Públicas;
- Saúde – outras verificações;
- Educação – medidas preventivas covid-19;
- Verificação dos Alertas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
- Limite dos Repasses ao Legislativo (E.C. 58/2009);
- Avaliação dos Repasses Mensais ao Legislativo;
- Análise de pendências Contas Municipais de 2019, 2020 e 2021 encaminhamento para ciência de Alguns Setores para adoção de medidas;
- Locação de Imóveis;
- Acompanhamento de pendências de fiscalização ordenadas dos exercícios anteriores;

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*

- Visita in loco na garagem municipal;
- Acompanhamento e providências da Fiscalização Ordenada TCESP Ouidorias 2021;
- Análise das Contas da Agência Reguladora Saemja 2017;
- Levantamento de gastos com Manutenção e Peças de Veículos;
- Fiscalização no âmbito do Canil Municipal;
- Verificações de Processos Judiciais Trabalhistas encaminhados pela Procuradoria Geral;
- Verificações de Processos de Sindicância encaminhados pela Comissão Permanente de Sindicância;
- Participação do Município no Programa Nacional de Prevenção à Corrupção;

Jahu, 30 de dezembro de 2021.

**Orlando Serra Júnior**  
*Controlador Interno*

---

Rua Paissandu, nº. 444  
Telefone: 3602-1729



"JAÚ CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO FEMININO"



"RIBEIRO DE BARROS – HERÓI NACIONAL"