



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 exercício de 2022.

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 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;
- Precatórios Judiciais (EC 62/2009; art.100,CF);
- Alienação de Ativos;
- Dívidas de Curto e Longo Prazo;
- 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;
- Limite dos Repasses ao Legislativo (E.C. 58/2009);
- Avaliação dos Repasses Mensais ao Legislativo;
- Avaliação das Licitações e Contratações Diretas;
- Despesas com adiantamento e diárias;
- Avaliação dos projetos de governo previstos no orçamento;
- Avaliação das atividades de governo previstas no orçamento;

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

- Transparência pública;
- Regularidade fiscal e previdenciária;
- Acompanhamento do CADIN Estadual;
- Acompanhamento da situação do CAUC – Cadastro Único de Convênios do município;
- Pendências na entrega de documentos no Sistema Audesp;
- Verificação dos Alertas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
- Acompanhamento dos Créditos Suplementares;
- 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;
- 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 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 TCESP;
- Acompanhamento de Dívida de Longo Prazo p/ depuração;
- Acompanhamento da Baixa nas dívidas de longo prazo do IPMJ;
- Acompanhamento da extinção do IPMJ;
- Acompanhamento e providências da Fiscalização Ordenadas TCESP 2022 e de anos anteriores;





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Controle Interno

- Regularização de Lotes dos 1º e 7º Distrito Industriais;
- Fiscalização no âmbito do Canil Municipal;
- Manutenção Predial;
- Aero Clube;
- Desapropriações;
- Planejamento;
- Acompanhamento das providências atuário do IPMJ;
- Emissão do Relatório Quadrimestral do Controle Interno;
- Apoio com informações a Comissão Permanente de Sindicância e a Procuradoria Geral;
- Verificação de pequenas despesas;
- SIAFIC;
- Alugueis Vencidos;
- Controle de Ações Judiciais;

Jahu, 06 de abril 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 ”

