



MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
CONTROLE INTERNO

2

Santa Bárbara d'Oeste, 20 de fevereiro de 2020.

De: Controle Interno

Para: Gabinete do Prefeito

At. Sr. Prefeito Denis Eduardo Andia

Assunto: Relatório de Controle Interno

Processo Administrativo nº 2020/107-02-12

Conforme art. 3º da Lei Municipal 3555/2013, encaminho a V.S.^a relatório das atividades desenvolvidas pelo Controle Interno, que merecem destaque, no mês de janeiro de 2020.

Sem mais.


Leandro J. Navarro
Chefe de Setor de Controle Interno

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GILBERTO COELHO MOREIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-KX81-638Q-66ME-567A

			
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE			
Protocolo	107	Exercício	2020 Tipo 02 Sec.12
Assunto CIRCULAR INTERNA			
		20/02/2020	11:25
Av Monte Castelo, 1000 - Jd Primavera - Tel (19)3455-8034 www.santabarbara.sp.gov.br			



MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
CONTROLE INTERNO

3

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO
COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2020

De: **Controle Interno**

Para: **Gabinete do Prefeito**

At. Sr. Prefeito Denis Eduardo Andia

Santa Bárbara d'Oeste, 20 de fevereiro de 2020.

Considerando o Comunicado SDG nº 035/2015 (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) e a Lei Municipal nº 3555 de 20 de dezembro de 2013, em especial atenção às determinações do art. 3º, que dispõe sobre o envio de relatórios à V. S.^a acerca das atividades desenvolvidas pelo Controle Interno, que merecem destaque, indicando os procedimentos realizados, os fatos apurados e as propostas de melhorias e aperfeiçoamentos; apresenta-se o Relatório de Controle Interno referente ao período supra:

Foram analisadas prestações de contas de adiantamentos, sendo:

JANEIRO						
REGULAR	RESSALVA	PENDENTE	SANADO	IRREGULAR	GERAL	TOTAL
3	2	0	0	0	0	5

Nota:

- 1) As prestações de contas pendentes são encaminhadas aos responsáveis para os saneamentos pertinentes;
- 2) As prestações de contas registradas como sanadas, são realizadas por intermédio do Controle Interno, e;
- 3) As prestações de contas registradas como geral, não há manifestações do Controle Interno.

Ficaram abertos para utilização nos dias de recesso administrativo os adiantamentos abaixo:

381 – Milton Francisco Lopes (Conselho Tutelar) – Apresentado em 30/01;

385 – Fernanda Graciele Vitale Gomes (Secretaria de Promoção Social) – Apresentado em 16/01;

392 – Cláudia de Oliveira Daibello (Secretaria de Educação) - Cancelado;



MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

4

CONTROLE INTERNO

- 396 – Patrícia Zinsly Poli (Secretaria de Saúde) – Apresentado em 10/01;
- 406 – Valter Zanetti (Secretaria de Saúde) – Apresentado em 20/01; e,
- 407 – João Rodrigues (Secretaria de Saúde) – Apresentado em 29/01.

Processos expedidos pelo Controle Interno, cabíveis de menção:

- 2019/386-02-12 à Secretaria de Meio Ambiente, relativo a análise do contrato nº 208/2019 – Demax Serviços e Comércio Ltda, prazo finalizado em 14/11, sendo a responsável diversas vezes cobrada – Apresentado em 21/01; e,
- 2020/020-02-12 – à Secretaria de Negócios Jurídicos, relativo a solicitação para redação de Decreto Municipal definindo o valor máximo de despesas com alimentação e as respectivas condições para pagamento através do regime de adiantamento.

Após a sanção da Lei Municipal nº 4.136/2019, o Controle Interno elaborou manual sobre utilização dos recursos provenientes do regime de adiantamento, disponível em:

<http://www.santabarbara.sp.gov.br/v5/downloads/Manual%20de%20Adiantamento%202020.pdf>

Foram expedidos três comunicados às diversas Secretarias Municipais, sendo: 001- Controle de Deslocamentos; 002 – Prestações de Contas do Terceiro Setor e 003 – Regras do último ano de mandato e da legislação eleitoral.

O Controle Interno efetuou análises sobre despesas com Abastecimentos, Adiantamentos e Horas Extras conforme segue. Terceiro Setor será apresentado nos próximos relatórios devido a complexidade na análise.

a) Abastecimentos: Foram gastos R\$ 2.093.141,98 e 597.650,62 litros.

Anexo I e II – Relatório resumido dos valores e litros abastecidos;

Anexo III – Comparativo (valores pagos) entre os anos de 2017, 2018 e 2019, podendo observar que entre 2018 e 2019 houve redução de R\$ 77.807,84.

b) Adiantamentos: Foram gastos R\$ 340.902,95, sendo R\$ 35.120,78 a mais que no exercício anterior. Apresenta-se gastos por Secretaria e comparativo entre Consumo e Serviço (vide Anexo IV). Registra-se ainda que



MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

5

CONTROLE INTERNO

as Secretarias de Obras e Saúde foram as que mais utilizaram recursos pelo citado regime.

c) Horas Extras: Foi pago o montante de R\$ 5.909.813,90 em horas extras aos servidores municipais. Comparando-se ao exercício anterior houve queda de R\$ 1.834.827,60 nos valores pagos (vide Anexo V), comprovando que as medidas adotadas pelo Município foram eficientes, devendo assim permanecer no exercício de 2020. Registra-se que a Secretaria de Saúde foi a mais onerada, seguida pelas Secretarias de Segurança (R\$ 753.063,22) e Meio Ambiente (R\$ 684.043,90).

Apresenta-se quadro decrescente dos valores pagos aos servidores municipais, nominalmente e seus respectivos cargos (Anexo VI).

Sem mais, apresentamos nossos elevados protestos de estima e consideração.


Leandro J. Navarro
Chefe de Setor de Controle Interno

Anexo I

RELATÓRIO RESUMIDO - ABASTECIMENTOS

Table with columns: SECRETARIAS, MÊS, VALOR BRUTO, DESCONTO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO, T. BRUTO, T. LÍQUIDO. Rows include: SECRETARIAS, ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE GERAL, CULTURA, SAÚDE, SEGURANÇA, TRANSITO, TOTAL, etc.

DEMONSTRATIVO - VALOR LÍQUIDO

Table with columns: SECRETARIAS, MÊS, VALOR LÍQUIDO, DESCONTO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO, TOTAL. Rows include: SECRETARIAS, ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE GERAL, CULTURA, SAÚDE, SEGURANÇA, TRANSITO, TOTAL, etc.

DEMONSTRATIVO - LITROS ABASTECIDOS

Table with columns: SECRETARIAS, MÊS, LITROS ABASTECIDOS, DESCONTO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO, TOTAL. Rows include: SECRETARIAS, ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE GERAL, CULTURA, SAÚDE, SEGURANÇA, TRANSITO, TOTAL, etc.

DEMONSTRATIVO - VALOR BRUTO E VALOR LÍQUIDO POR COMBUSTÍVEL

Table with columns: MÊS, COMBUSTÍVEL, VALOR BRUTO, VALOR LÍQUIDO, DESCONTO, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO, TOTAL. Rows include: GASOLINA, DIESEL, ALCOOL.

