



UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE

RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO

NOVEMBRO - 2020

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, arts. 63 a 66 da Lei Complementar nº. 33, de 28/06/94, o Serviço de Controle Interno, instituído pela Lei Municipal, 1.245 de 31 de março de 2006 e a presente Comissão deliberada pelas Portarias de nº: 024/2019 de 02 de maio de 2019, 080/2020 de 10 de julho de 2020 e 092/2020 de 16 de julho de 2020, apresenta relatório sobre suas atividades desempenhadas no mês de **NOVEMBRO DE 2020**.

1. A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa;
2. A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos;
3. O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.

Assim, esse Serviço de Controle atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações.

A seguir, estão descritas as principais ações desenvolvidas:

A – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA:

A Lei Orçamentária nº 1.681, de 23 de dezembro de 2019 contém os programas e ações que estão previstas na LDO Lei 1.673 de 17 de Julho de 2019, para 2020 e no PPA Lei 1.634 de 10 de novembro de 2017.

CRÉDITOS SUPLEMENTARES	AUTORIZADO	APLICADO	% À APLICAR
AUTORIZADO PELA LEI Nº 1.681	R\$650.796,93	R\$650.774,94	0%
AUTORIZADO PELA LEI Nº.1.685	R\$650.796,93	R\$650.742,67	0%
AUTORIZADO PELA LEI Nº 1.687	R\$303.388,97	R\$303.238,97	0%
AUTORIZADO PELA LEI Nº 1.688	R\$4.000,00	R\$4.000,00	0%
AUTORIZADO PELA LEI Nº.1.692	R\$433.864,62	R\$433.864,20	0%
AUTORIZADO PELA LEI Nº.1.698	R\$493.007,73	R\$404.936,61	18%
AUTORIZADO PELA LEI Nº.1.699	R\$433.864,62	R\$433.860,42	0%
AUTORIZADO PELA LEI Nº.1.700	R\$3.000,00	R\$3.000,00	0%
AUTORIZADO PELA LEI Nº.1.702	R\$1.084.661,55	R\$863.907,05	20%

CRÉDITOS ESPECIAIS	AUTORIZADO	APLICADO	% À APLICAR
AUTORIZADO PELA LEI Nº. 1.697	R\$5.000,00	R\$3.000,00	40 %
AUTORIZADO PELA LEI Nº. 1.690	R\$58.647,05	R\$58.556,20	0 %

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de Contas a Pagar;



UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE

BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA ARRECADADA NO PERÍODO DO EXECUTIVO

ORÇAMENTÁRIA.....	R\$1.278.620,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	R\$95.444,19
TOTAL GERAL.....	R\$1.374.064,47

BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA REALIZADA NO PERÍODO DO EXECUTIVO

ORÇAMENTÁRIA.....	R\$1.219.375,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	R\$308.363,72
RESTOS A PAGAR.....	R\$14.000,00
TOTAL GERAL.....	R\$1.541.739,06

OBSERVAÇÃO: As informações relativas estão de acordo com relatório emitido pelo Departamento de contabilidade.

B – GESTÃO DE PESSOAL

- Total Geral de 259 servidores;
- Agentes Políticos: 01
- Número de Servidores efetivos: 139 sendo que 04 dos efetivos estão ocupando cargo comissionado.
- Número de Servidores comissionados: 12.
- Servidores efetivos com função gratificada: 12.
- Servidores contratados: 110
- Consta em folha de pagamento no mês de **NOVEMBRO**:
Total trabalhando: 257 servidores na ativa
- Em Licença médica e/ou maternidade e/ou outros, discriminar: 05 servidores.
 - Tatiana Rodriguês Monteiro
 - Renan Régis Raimundo de Novais
 - Neusa Aparecida Landim
 - Marli de Souza Fonseca Scheffel
 - Cristiane Vilela da Silva
- Em licença sem remuneração: 03



UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE

- Rômulo José Diniz Campos;
- Bernardo Kistmann Jacob;
- Filipe Toledo de Araújo

- A entidade autoriza a realização de horas extras.
- Servidores com indenização de férias no mês de **NOVEMBRO: 00**
- A verificação das rotinas de pessoal tomou por base a Lei Municipal 1198 de 31 de março de 2004, (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) e Lei Municipal 1478/2012 que rege o Plano de Carreira.

OBSERVAÇÃO: Anexo documentação do setor de recursos humanos, que comprovam as informações prestadas ao relatório de controle interno.

C – REDE FARMÁCIA DE TODOS

FUNCIÓNÁRIO(A)	FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA	SITUAÇÃO
Fábio Augusto Amaral de Barros	Farmacêutico	30 horas	Efetivo
Jaine Maria Pereira da Costa	Agente Administrativo	40 horas	Contratada

No mês de NOVEMBRO foram realizadas 731 dispensações de medicamentos.

OBSERVAÇÃO: Anexo documentação do setor, que comprovam as informações prestadas ao relatório de controle interno.



UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE

D - GESTÃO DE TRIBUTAÇÃO

DÍVIDA ATIVA DE IPTU

EXERCÍCIO	Nº DE INSCRIÇÕES	VALOR ORIGINAL	VALOR ATUALIZADO
2015	916	R\$63.560,44	R\$97.998,80
2016	1.096	R\$101.387,86	R\$135.159,42
2017	1.151	R\$98.411,29	R\$119.044,51
2018	1.346	R\$113.755,74	R\$132.574,15
2019	1.418	R\$132.326,25	R\$136.744,49
	TOTAL	R\$509.441,58	R\$621.521,37

DÍVIDA ATIVA DE ISS

EXERCÍCIO	Nº DE CONTRIBUINTES	VALOR ORIGINAL	VALOR ATUALIZADO
2015	28	R\$6.557,09	R\$10.595,25
2016	38	R\$5.911,12	R\$8.221,78
2017	45	R\$7.113,99	R\$8.999,94
2018	59	R\$9.831,36	R\$11.959,46
2019	59	R\$11.203,32	R\$12.094,08
	TOTAL	R\$40.616,88	R\$51.870,51

OBSERVAÇÃO: Anexo documentação do Departamento de Tributação, que comprovam as informações prestadas ao relatório de controle interno.

ATENDIMENTO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – (54% GASTOS COM PESSOAL)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA: R\$16.998.482,26

DESPESA COM PESSOAL (SEM INATIVOS E PENSIONISTAS): R\$7.941.335,83

PERCENTUAL APLICADO: 46,72%

OBSERVAÇÃO: Informações segundo relatório do Departamento de Contabilidade.



UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – ART.212 DA CF – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº14/96 – LEIS Nº 9.394/96 E 9.424/96. (25% GASTOS COM EDUCAÇÃO)

MÊS DE REFERÊNCIA: **NOVEMBRO/2020**

RECEITA: R\$11.379.760,26

TOTAL A APLICAR: R\$2.844.940,07

TOTAL APLICADO: R\$2.838.577,52

LIMITE LEGAL: 25,00%

ATINGIDO: 24,94%

OBSERVAÇÃO: O percentual refere-se a despesas pagas até o período. Alertamos quanto ao cumprimento do limite constitucional mínimo de gasto com a Educação.

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29 DE 13/09/00. (15% GASTOS COM SAÚDE)

MÊS DE REFERÊNCIA: **NOVEMBRO/2020**

RECEITA: R\$11.000.044,36

TOTAL A APLICAR: R\$1.650.006,65

TOTAL APLICADO: R\$2.373.743,64

LIMITE LEGAL: 15,00%

ATINGIDO: 21,57%

OBSERVAÇÃO: Informações disponibilizadas pelo Sistema contábil da Planejar e endossado pelo contabilista responsável. O percentual refere-se a despesas pagas até o período.

E – REPASSES AO PODER LEGISLATIVO

Pela arrecadação Municipal Conforme EC. 29A da Constituição Federal : R\$914.280,00

Duodécimo: R\$76.190,00

MÊS/ANO	VALOR LEGAL	VALOR REPASSADO
NOVEMBRO/2020	R\$76.190,00	R\$152.380,00

OBSERVAÇÃO: Alertamos quanto ao cumprimento do repasse ao legislativo que foi feito com a compensação do mês anterior.



UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE

F – DIÁRIAS DE VIAGENS DE SERVIDORES

Gastos com diárias dos servidores a serviços do município em **NOVEMBRO** de 2020:

- Elemento de despesa 3.3.90.14 - R\$3.812,00 (**Diárias**)
- Elemento de despesa 3.3.90.93 – R\$1.798,13 (**indenização e restituição**)

OBSERVAÇÃO: Informações do Departamento contábil. Vide relatório anexo.

G – GESTÃO DAS COMPRAS E LICITAÇÕES

- A Comissão de Licitação e designação do Pregoeiro para o período de 2020 foi instituída através do Decreto Nº 2.010 e 2.011 de 02 de janeiro de 2020 e Portaria 020/2020 de 13 de janeiro de 2020;
- As compras são planejadas com antecedência, sempre precedidas de três orçamentos pelo setor requisitante.
- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado (SIPLAN);
- Existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços). Para as aquisições é efetuada uma pesquisa de mercado com no mínimo três empresas.
- O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes;
- As minutas dos editais são analisadas pelo setor jurídico que emite parecer aprovando a contratação;
- O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei 8666/93;
- Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8666/93;
- Os processos licitatórios são publicados no quadro de avisos da Prefeitura, Jornal Panorama e site da Prefeitura Municipal;
- Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8666/93:
- As publicações mensais das compras estão sendo efetuadas no mural e no Site da Entidade:
- Apresentado ao Serviço de Controle Interno referente ao mês de **NOVEMBRO de 2020** os anexos exigidos pela IN/TC 08/2003;

OBSERVAÇÃO: No mês de novembro não houve processo licitatório. Informações do Departamento de compras e licitação. Relatório anexo.



UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE

H – GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

- Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria, em cheques e/ou ordem bancária.
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica. (Variavelmente ocorrem pagamentos fora da ordem cronológica em situações excepcionais de despesas voltadas para a saúde e pagamento de pessoal).
- Os cheques são emitidos com cópias e nominais.
- Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados.
- Existe controle dos cheques emitidos e cancelados, são em formulário contínuo e arquivadas as cópias.
- Antes de se pagar o empenho é conferido a sua liquidação e autorização para pagamento.
- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- Saldo final de caixa referente ao mês de **NOVEMBRO– R\$1.188,37**
- A Publicação e envio ao TCE MG do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, encontrando-se publicado no portal de Transparência.

Endereço de Publicação: <http://publicacao.pm-liberdade.siplanweb.com.br>

- Os documentos da despesa são arquivados /separados conforme a IN nº 08/2003 do TCEMG;

OBSERVAÇÃO: Informações do Departamento de Tesouraria relatório anexo.

I - CONTROLE DE GASTOS COM VEÍCULO OFICIAL

O controle de gastos com os veículos oficiais são conferidos mensalmente conforme relatórios em anexo da Chefe de Transporte da Prefeitura Municipal, Diomara de Jesus Silva. Todos os abastecimentos da Frota da Prefeitura Municipal, são controlados por meio de requisições de combustíveis assinadas pelo Chefe do Departamento de Finanças, Wanderley José Alves.

COMBUSTÍVEL

COMBUSTÍVEL	QUANT. LITROS	VALOR
Gasolina	2.733,71	R\$13.609,24
Diesel S10	3.258,22	R\$13.057,23



UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE

PEÇAS

FORNECEDOR	VALOR
POSTO DOIS IRMÃOS LTDA	R\$10,00
POSTO DOIS IRMÃOS LTDA	R\$389,87
ISILDA DA PENHA CORREA ALVES	R\$717,34
ISILDA DA PENHA CORREA ALVES	R\$485,99
MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI-ME	R\$2.381,63
DELMAR FRANCISCO PIMENTEL BARBOSA-ME	R\$270,00
WORLD CAR DIESEL AUTO PEÇAS	R\$2.543,09
TOTAL	R\$6.797,92

OBSERVAÇÃO: Anexo documentação do Departamento de Transporte, que comprovam as informações prestadas ao relatório de controle interno.

J – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS

Realiza-se um controle com informações diárias, referente a todo tipo de atendimento prestado no CRAS, dentre elas:

ATENDIMENTO	BENEFICIÁRIOS
Registro mensal de atendimentos-PAIF	519
Encaminhamento para acesso ao BPC	00
Visitas domiciliares	33
Doação de cestas básicas	45
Auxílio natalidade	00
Auxílio funeral	02

OBSERVAÇÃO: Anexo relatório da coordenadora do CRAS, que comprovam as informações prestadas ao relatório de controle interno.



UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE

K– CONVÊNIOS

- **MINISTÉRIO DO TURISMO – CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS- LIBERDADE-MG.**

Objeto: Construção do Centro de Informações Turísticas

Órgão Concedente: Ministério do Turismo

Representante: Caixa Econômica Federal

Número do Convênio: 870215/2018

Número do Contato de Repasse: 1058.657-88/2018

Programa: Apoio a Projetos de Infraestrutura Turísticas

Valor da Total: R\$281.789,26

Valor da União: R\$222.857,14

Valor do Município: R\$58.932,12

Data da assinatura: 27/12/2018

Data do Vencimento: 30/06/2021

OBSERVAÇÃO: A gestão anterior demorou 18 (dezoito) meses para encaminhar a documentação para a Caixa Econômica Federal e não foi aprovada, a atual gestão teve 45 (quarenta e cinco) dias para encaminhar a documentação corrigida e foi aprovada.

- **CONVÊNIO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

Objeto: Patrulha Mecanizada – Aquisição de Retroescavadeira

Órgão Concedente: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Representante: Caixa Econômica Federal

Número do Convênio: 903950/2020

Proposta: 000640/2020

Programa: Fomento ao setor agropecuário

Valor da Total: R\$238.989,00

Valor da União: R\$238.750,00

Valor do Município: R\$239,00

Data da Proposta: 28/02/2020



UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE

Data do início da vigência: 31/12/2020

Data do Vencimento: 30/08/2022

OBSERVAÇÃO: O convênio foi cadastrado no Portal + Brasil no dia 28/02/2020 e enviado para análise, onde foi solicitado pelo Ministério complementação o que não foi atendido. No dia 17/09/2020 foram anexadas toda documentação solicitada através do Portal + Brasil, foi aprovado, enviado a GIGOV/JF-Caixa Econômica Federal para conclusão e assinatura do Termo de Contrato.

- **CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Objeto: Pavimentação de Vias Urbanas

Órgão Concedente: Ministério do Desenvolvimento Regional

Representante: Caixa Econômica Federal

Número do Convênio: 893197/2019

Número do Contato de Repasse: 1067.983-94/2019

Programa: Planejamento Urbano

Valor da Total: R\$241.607,14

Valor da União: R\$238.750,00

Valor do Município: R\$2.857,14

Data da proposta: 05/07/2019

Data do início da Vigência: 24/12/2022

Data do Vencimento: 30/12/2022

Cláusula suspensiva para apresentação da documentação de engenharia: 28/06/2021

Cláusula suspensiva para análise da documentação de engenharia: 28/07/2021

- **CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Objeto: Melhoramento de infraestruturas em vias públicas com intervenções de drenagem, pavimentação e construção de passeio.

Órgão Concedente: Ministério do Desenvolvimento Regional

Representante: Caixa Econômica Federal

Número do Contato de Repasse: 1039.551-93/2017

Programa: Planejamento Urbano



UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE

Valor da Total: R\$394.594,59

Valor da União: R\$394.200,00

Valor do Município: R\$394,59

Data da Proposta: 27/03/2017

Data do início da vigência: 26/12/2017

Data do Vencimento: 26/12/2022

OBSERVAÇÃO: encontra-se em fase final

- **CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES**

Objeto: Pavimentação de vias urbanas

Órgão Concedente: Ministério das Cidades

Representante: Caixa Econômica Federal

Número do convênio: 845223/2017

Número do Contato de Repasse: 1039.551-93/2017

Programa: Planejamento Urbano

Valor da Total: R\$298.590,53

Valor da União: R\$295.300,00

Valor do Município: R\$3.590,53

Data do início da vigência: 27/12/2016

Data do Vencimento: 30/11/2021

OBSERVAÇÃO: Convênio executado, prestação de contras enviada aguardando análise GIGOV/JF.

- **CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA**

Objeto: Ampliação e Reforma de Ginásio Poliesportivo

Órgão Concedente: Ministério da Cidadania

Representante: Caixa Econômica Federal

Número do convênio: 874335/2018



UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE

Número do Contato de Repasse: 1058.657-88/2018

Programa: Planejamento Urbano

Valor da Total: R\$225.357,14

Valor da União: R\$222.857,14

Valor do Município: R\$2.500,00

Data do início da vigência: 25/07/2018

Data do Vencimento: 30/04/2021

Cláusula suspensiva vencida em 26/01/2020

Situação: RESCINDIDO

OBSERVAÇÃO: O convênio foi assinado com prazo para aprovação do projeto e titularidade da área até 26/01/2020. De acordo com o termo de rescisão, o município não conseguiu atender dentro do prazo conforme legislação vigente. No dia 15 de janeiro de 2019, o município recebeu a CE GIGOV/JF 0171/2019, comunicação acusando o recebimento da documentação de engenharia e solicitando correção dos projetos apresentados, o que não foi apresentado.

- **CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Proposta: Aquisição de equipamentos/material permanente

Número da proposta: 14066.895000/1180-07

Valor: R\$249.905,00

Ano da proposta: 2018

Proposta paga em: 04/12/2019

OBSERVAÇÃO: Gestão anterior deixou o recurso parado na conta 18 (dezoito) meses.

Proposta: Aquisição de equipamentos/material permanente

Número da proposta: 14066.895000/1180-04

Valor: R\$345.185,00

Ano da proposta: 2019

Data do pagamento: 04/12/2019

OBSERVAÇÃO: Gestão anterior deixou o recurso parado na conta 06 (seis) meses.



UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE

Proposta: Aquisição de equipamentos/material permanente

Número da proposta: 14066.895000/1190-05

Valor: R\$59.990,00

Ano da proposta: 2018

Proposta paga em: 05/06/2018

OBSERVAÇÃO: Gestão anterior deixou o recurso parado na conta 02 (dois) anos, deixando de atender a população com os bens adquiridos. As 03 (três) propostas encontra-se no setor de licitação.

CONVÊNIOS COM ESTADO DE MINAS GERAIS

- **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA**

Objeto: revitalização da Praça Joaquim Moreira Barbosa

Órgão Concedente: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

Número do convênio: 1415/2017

Valor da Total: R\$101.981,77

Valor do concedente: R\$100.000,00

Valor do Município: R\$1.981,77

Valor recebido do Concedente: R\$70.000,00

Data do início da vigência: 23/12/2017

Data do Vencimento: 29/01/2021

OBSERVAÇÃO: Foi solicitado pelo Sr. João Celson de Paula, responsável pelos convênios do município de Liberdade, junto ao Engenheiro responsável do município de Liberdade, laudo técnico e análise da situação encontrada.

- **SECRETARIA DE ESTADO GOVERNO-SEGOV**

Objeto: Construção de 286,35m² de muro do cemitério

Órgão Concedente: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

Número do convênio: 1563/2017

Valor da Total: R\$189.654,67

Valor da União: R\$187.758,12



UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE

Valor do Município: R\$1.896,55

Valor recebido do Concedente: R\$187.758,12

Data do início da vigência: 27/12/2017

Data do Vencimento: 27/12/2019

OBSERVAÇÃO: Foi solicitado pelo Sr. João Celson de Paula, responsável pelos convênios do município de Liberdade, junto ao Engenheiro responsável do município de Liberdade, laudo técnico e análise da situação encontrada.

NOTIFICAÇÕES PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS

- **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA**

Objeto: Melhoramento de vias públicas

Órgão concedente: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

Número do convênio: 492/2010

Valor total: R\$286.000,00

Valor do Concedente: R\$260.000,00

Valor do Município: R\$26.000,00

OBSERVAÇÃO: foi solicitado prorrogação de prazo para atendimento das irregularidades apontadas na diligência recebida.

- **SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO**

Objeto: Melhoramento de vias públicas

Órgão concedente: Secretaria de Estado de Governo

Número do convênio: 2715/2015

Valor total: R\$30.300,00

Valor do Concedente: R\$30.000,00

Valor do Município: R\$3.000,00

OBSERVAÇÃO: Foi recebido pelo Gestor de Convênios, uma notificação via e-mail no dia 03/12/2020, onde este solicitará esclarecimentos e prorrogação de prazo para esclarecimentos e envio de documentos futuros.

OBSERVAÇÃO: Anexo relatório do Gestor de Convênios, Sr. João Celson de Paula, que comprovam as informações prestadas ao relatório de controle interno.



UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE

L – PRONTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE LIBERDADE

FUNÇÃO	FUNÇÃO	LOCAL DE ATENDIMENTO	HORÁRIO	NÚMERO DE ATENDIMENTOS
ENISILDA DE CARVALHO SILVA	DIRETORA ADMINISTRATIVA	PAA	40 H	
ÉRILA FAGUNDES	ENFERMEIRA	PAA	24X72 H	10
MARIA ELAINE	TEC. ENFERMAGEM	PAA	24X72 H	08
PEDRO ARNALDO	MÉDICO	PAA	SEGUNDA FEIRA À NIOTE-36H	20
JOYCE APARECIDA LANDIM	TEC.ENFERMAGEM	PAA	24X72 H	23
ADRIANA CAMPOS	ENFERMEIRA	PAA	24X72 H	16
FELIPE TEIXEIRA	MÉDICO	PAA	QUARTA-FEIRA - DIA	54
TAIS CUNHA	TEC.ENFERMAGEM	PAA	24X72 H	18
LARISSA BARBOSA ROCHA	MÉDICA	PAA	SEGUNDA FEIRA - DIA	16
GUILHERME UBA	ENFERMEIRO	PAA	24X72 H	12
RODRIGO BARCELOS	MÉDICO	PAA	QUARTA-FEIRA - NOITE	41
VÍTOR TERRA	MÉDICO	PAA	58 H	02
MARIANE APARECIDA	MÉDICA	PAA	FIM DE SEMANA 15/15 DIAS	13
IZABEL LOPES	ENFERMEIRA	PAA	24X72	16
LUIZ LUCAS	MÉDICO	PAA	TERÇA-FEIRA	52
JHON LENON	TEC.ENFERMAGEM	PAA	24X72	55
JOÃO VITOR	MÉDICO	PAA	QUINTA E SEXTA	95
ADRIANO DINIZ	MÉDICO	PAA		43
LARISSA BARBOSA ROCHA	MÉDICA	PAA	2º FEIRA- DIA	50
DAVID DA COSTA CORREA	TEC. RAIOS X	PAA	4H DIÁRIAS	
VAGNER J.C.LANDIM	MOTORISTA	PAA	24X72	-
TIAGO FRANCISCO DA SILVA	MOTORISTA	PAA	24X72	-
JOÃO VICENTE DE SOUZA	MOTORISTA	PAA	24X72	-
TIAGO LACERDA ALVES	MOTORISTA	PAA	24X72	-
CARLOS ALBERTO	MOTORISTA	PAA	24X72	-
FRANCISCA AP. DA SILVA	COZINHEIRA	PAA	12X36	-
ANA CRISTINA	COZINHEIRA	PAA	12X36 H	-
TEREZINHA DAS GRAÇAS ROLDÃO	SERVIÇOS GERAIS	PAA	12X36 H	-
NATÁLIA AP. NASCIMENTO SILVA	RECEPCIONISTA	PAA	40 H	-



UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE

SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA	VIGIA	PAA		
LAURA DIAS LANA	FARMACÊUTICA	PAA	40 H	229

OBSERVAÇÃO: Anexo planilha descritiva de atendimentos, emitida pela Diretora Administrativa do PAA que comprovam as informações prestadas ao relatório de controle interno.

OBSERVAÇÕES DIVERSAS: O Serviço de Controle Interno acompanhou a situação dos processos de Prestações de Contas referentes ao mês de **NOVEMBRO** alertando às secretarias sobre o adimplemento da entrega das prestações de contas aos órgãos competentes e que cópias para o município sejam devidamente arquivadas.



UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE

PARECER DO CONTROLE INTERNO

A Controladoria Interna tem atuado na orientação dos órgãos e setores da Prefeitura Municipal de Liberdade bem como na troca de informações fundamentais para a prevenção de erros e adoção de procedimentos mais adequados.

Baseado nas apurações e documentos pertinentes, concluímos que os serviços executados pelos diversos Departamentos e Secretarias estão sendo desempenhados de forma regular, e os apontamentos de problemas detectados estão sendo corrigidos gradativamente pelos Diretores ou chefes dos Departamentos.

A comissão de Controle Interno lembra do levantamento patrimonial para apresentação do relatório na transição do mandato, fato que gera grande risco de prejuízos ao erário em decorrência a registro inadequado. Recomendamos **URGENTE** o levantamento pela comissão competente.

Alertamos que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, recomenda que as disponibilidades financeiras sejam movimentadas em banco.

Liberdade-MG, 23 de dezembro de 2020.

Roberto Felício Figueiredo
Controle Interno

José Ronaldo Diniz Mauro
Controle Interno