



CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO MENSAL

OUTUBRO/
2022



UCI – Unidade de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG

RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO – OUTUBRO DE 2022

Nos termos do Art. 47 da Constituição Federal, Art. 59 da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2020, Art. 63 a 66 da Lei Complementar nº 33, de 28/06/94, o Serviço do Controle Interno, instituído pela Lei Municipal nº 1245 de 31 de março de 2006 e a presente Comissão deliberada pelas portarias nº 19, 29 e 35 de 2021, apresenta relatório das atividades desempenhadas no mês de **OUTUBRO de 2022**.

_ Atividades para manutenção do sistema de informação (Portal da Transparência e site oficial);

_ Acompanhamento de ações decorrentes de ofícios encaminhados anteriormente com cópia para gabinete;

_ Em atendimento à Lei Complementar Federal nº 101/2000 e alterações posteriores, informamos a manutenção tempestiva de informações junto ao Portal da Transparência.

Esse serviço de controle atuou de forma preventiva através da emissão de comunicados, análises e diagnósticos, orientando e promovendo recomendações.

A seguir, descrição das ações desenvolvidas pelos diferentes setores da Prefeitura:

1- Gestão de Habitação, Obras e Urbanismo:

Resumo Atividades desenvolvidas no mês:

Obras, encarregado: (Antônio da Silva Novais):

- **Assentamento de Meio fio: Bairro da Estação (Farmácia de Minas);**
- **Fabricação de Manilhas e Construção de Muro: Serraria e Farmácia de Minas;**
- **Construção de Muro e Tapa Buraco: Farmácia de Minas e Centro;**

Limpeza Pública, encarregado: (José Carlos Carvalho):

- Retirada de Entulho – Cidade toda;
- Manutenção de Rede de Esgoto – Rua São José; Rua João Amâncio; Bairro da Estação;
- Limpeza de Rede Pluvial – Centro, rua Geraldo Magela de Barros Mendes; Bairro Beira Rio;
- Manutenção de Rede Pluvial – Rua Geraldino Severino Ladeira;
- Serviço de Roçadeiras – Rua dos Boiadeiros; Rua Binhanquinha Nove Landim; Rua do Matadouro; Praça Maria de Piva; Praça 17 de Dezembro; Rua Arlindo Ferreira de Almeida; Praça 14 de Setembro; Calçadão; Rua Francisco Alves; Rua A; Rua Alberane Cunha; Rua João Clímaco Amaro Carreiro; Rua Temístocles de Andrade Landim
- Capina de Rua – Rua Adalgisa de Barros Mendes; Rua Professor José Estevão; Rua Ernesto Cunha; Rua do Tonga; Rua Geraldino Severino de Almeida; Rua do Matadouro;



UCI – Unidade de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG

-
- Manutenção de Praça – Praça Maria de Paiva; Praça 14 de Setembro; Praça 17 de Dezembro;
 - Limpeza de Praças – Maria de Paiva; 14 de Setembro; calçada; 17 de Dezembro
 - Construção de Meio Fio – Rua do Contorno;

Atividades Maquinas Pesadas:

Retroescavadeira: Executadas pelo servidor Jorge Gabriel de Almeida, serviços: - Serviços de Retroescavadeira nas localidades: Vargem da Imagem, Serviço de Limpeza urbana; Serra II, Ponte acesso comunidade Campinho;

Patrol: Executados pelo servidor Paulo Sérgio Lamim, serviços de motoniveladora nas localidades: Máquina em manutenção.

Gestão de Pessoal:

- Total Geral: de 268 servidores;
- Agentes Políticos: 02;
- Número de servidores efetivos: 123, sendo que 03 servidores efetivos ocupam cargo comissionado e 17 servidores efetivos estão com função gratificada;
- Número de servidores efetivos rescindidos por aposentadoria, morte e outros 01 servidor.
- Número de servidores contratados: 134 servidores sendo que 11 são comissionados e 01 em função gratificada;
- Número de prestadores de serviço: 09 prestadores;
- Número de servidores contratados rescindidos: 02 servidores;
- Total trabalhando 256 servidores na ativa
- Licença Médica: 04 servidores efetivos: Renan Regis Raimundo de Novais, Najara Christiane de Carvalho, Erica do Nascimento Rossi e Antônio Cláudio do Carmo.
- Licença Médica pelo INSS: 02 servidores: Rogério Luiz Amaral Giffoni, Elivelton da Silva;
- Licença Gestação: 02 servidoras: Dayanna Garcia Amaral e Tatiana Rodrigues Monteiro;
- Licença sem remuneração: 01 servidor: Kátia dos Reis Dias;
- A Prefeitura autoriza a realização de horas extras e Abono Pecuniário para funcionários que a administração tem necessidade de seus serviços, não podendo substituí-los no momento, Art. 112 § 2º da Lei 1198/04. No mês de OUTUBRO 02 servidores.
- Há servidores com mais de uma férias vencidas.
- A concessão de férias está sendo controlada conforme cronograma conferido e assinado pelo chefe do executivo ou encarregado autorizado.



UCI – Unidade de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG

1- Rede Farmácia de Todos:

Nome	Função	Carga Horária	Situação
Elaine Silva Alcântara	Auxiliar de Serv. Gerais	13 às 16 h	contratada
Fábio Augusto Amaral de Barros	Farmacêutico	08 às 16 h	Efetivo (Férias Prêmio)
Cristiane Aparecida Fagundes	Auxiliar de Farmácia	08 às 16 h	contratada Férias

No mês foram realizadas 1046 dispensações; Faltas em 30/10 de medicamentos de distribuição Estadual: Azitromicina 500 mg, 125 mg 250 mg + 62,5 mg/5 ml, Azitromicina 200 mg/5 ml, Budesonida 32/50 mcg, Clonazepam 2,5 mg/ml, Dexametasona 1%, Metoprolol 50/100 mg.

Gestão de Tributação: (Valores atualizados)

Dívida Ativa de IPTU

Exercício	Nº de inscrições	Valor original	Valor atualizado
2017	1.00	87.047,48	121.246,58
2018	1.149	98.303,05	132.012,52
2019	1.198	111.960,29	133.414,82
2020	1.228	119.123,07	133.080,67
2021	1.337	127.871,04	133.008,97
	Total:	544.304,93	652.763,58

Dívida Ativa ISS

Exercício	Nº de contribuintes	Valor Original	Valor Atualizado
2017	67	13.174,15	18.765,09
2018	99	20.007,70	27.305,60
2019	91	20.466,96	24.818,37
2020	117	26.363,03	29.993,02
2021	129	31.124,37	32.971,56
	Total:	111.136,21	133.853,64

2- Gestão de Compras e Licitações:

- A Comissão de Licitação foi instituída pela Portaria nº 23/2021 e o pregoeiro pela portaria 24/2021;
- As compras são planejadas com antecedência, sempre precedidas de três orçamentos colhidos pelo setor requisitante;
- O cadastro de fornecedores (Registro Cadastral) está implantado e é informatizado (SIPLAN)
- Existe cadastro de preços (Sistema de Registros de Preços). Para as aquisições é efetuada uma pesquisa de mercado com no mínimo 3 cotações;
- 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 elaboração dos contratos;
- Os processos contêm todos os documentos exigidos no Art. 38 da Lei nº 8666/93;



UCI – Unidade de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG

- Os editais obedecem ao previsto no Art. 40 da lei 8666/93;
- Os processos licitatórios são publicados no quadro de Avisos da Prefeitura, Imprensa Oficial (Jornal Panorama) e site da Prefeitura Municipal;
- Os contratos seguem o disposto no Art. 55 da Lei nº 8666/93;
- As publicações mensais de compras estão sendo efetuadas e publicadas no site da entidade.

Licitações SETEMBRO de 2022				
Processo	Modalidade	Objeto	Abertura	Vigência
057/2022	Pregão Presencial nº 29/2022 Adesão de Ata nº 05/2022	Aquisição de Circuitos mistos inclusivos	22/09/2022	23/09/2022 a 31/12/2022
58/2022	P. 58/2022 Pregão Presencial 30/2022 p/ Registro de Preços	Material Odontológico	29/09/2022	21/10/2022 a 21/10/2023
59/2022	Inexigibilidade nº 11/2022	Contratação de serviços de manutenção de Motoniveladora	07/10/2022	Contrato Aguardando Assinatura

3- Gestão da Tesouraria e Contabilidade:

- A movimentação financeira é realizada exclusivamente pelo Diretor de finanças através de meio eletrônico, alguns pagamentos são ainda realizados por emissão de cheques, e há ainda movimentação do caixa da prefeitura.
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica. Existe controle dos cheques emitidos e cancelados são em formulário contínuo e arquivadas as cópias;
- Antes de se pagar o empenho, é conferido sua liquidação e autorização para pagamento;
- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- Saldo final do caixa neste mês R\$ 00,00;
- A publicação e envio ao TCE MG do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido de 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 8/2003 do TCEMG;
-

4- Controle de Gastos com Veículos da Frota Municipal (Exceto Saúde):

O controle de Gastos com os veículos oficiais é realizado mensalmente conforme relatório em anexo da Chefe de Transporte da Prefeitura Municipal, Diomara de Jesus Silva. Os Abastecimentos da Prefeitura municipal são controlados por meio de requisições de combustíveis assinados pelo Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade: Wanderley José Alves.



UCI – Unidade de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG

Combustível	Fornecedor	Valor
Gasolina	Francisco Moreira Barbosa Neto	R\$ 6.426,68
Diesel	Posto Dois Irmãos	R\$ 34.455,18
Total:		R\$ 40.881,86

Manutenção Veículos		
Fornecedor	Valor	
COPAL Comércio de Pneus e Acessórios Ltda.	R\$ 9.540,00	
Água Diesel Ltda.	R\$ 1.250,08	
Total		R\$ 10.790,08

5- Gestão de Saúde:

Atendimentos / Horário de trabalho

Especialidade	Local	Horário	Atendimentos
Médico Saúde da Família	PSF I	2ª a 6ª 8:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00	357
Enfermeira Programa Saúde da Família	PSF I	2ª a 6ª 8:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00	334
Agentes de Endemias (2 servidores)	PSF I	2ª a 6ª 8:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00	256
Dentista	PSF I e II	2ª, 4ª e 6ª 7:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00	Licença 2 anos
Técnica de Enfermagem Saúde da Família	PSF I	2ª a 6ª 8:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00	623
Fisioterapeuta (NASF) 2 servidores	PSF I	2ª, 3ª e 4ª de 7:00 às 12:00 e 12:30 às 17:30	101
Psicólogo (NASF)	PSF I e II	2ª a 5ª 08:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00	101
Agentes Comunitários de Saúde, 6 servidores	PSF I	2ª a 6ª 8:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00	933
Técnicas de enfermagem Sala de Vacinas, 2 servidoras	PSF I	2ª a 6ª 8:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00	413
Nutricionista (NASF)	PSF I e PSF II	2ª, 3ª e 4ª 07:00 às 11:30 e de 12:00 às 17:00	29
Dentista	PSF II	2ª, 5ª e 6ª 07:00 às 17:00 h	92
Técnica de Enfermagem	PSF I	2ª a 6ª 08:00 às 11:3 e de 13:00 às 17:00 h	568

Especialidade	Local	Horário	Atendimentos
Médico Saúde da Família	PSF II	2ª a 5ª 8:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00 “6ª horas estudo”	384
Enfermeira Programa Saúde da Família	PSF II	2ª a 6ª 8:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00	304
Dentista	PSF II	2ª, 5ª e 6ª 07:00 às 11:30 e de 13:30 às 17:00	156



UCI – Unidade de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG

Técnica de Enfermagem Saúde da Família	PSF II	2ª a 6ª 8:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00	401
Fisioterapeutas, 3 servidoras	PSF II	2ª, 3ª e 4ª 7:00 às 12:00 e de 13:00 às 18:00	103 + 72 At Col., 1 (Licença Maternidade)
Agentes Comunitários de Saúde, 6 servidores	PSF II	2ª a 6ª 8:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00	731, 1 (de Licença Mat.)
Técnica de Enfermagem	PSF II	2ª a 6ª 08:00 às 11:30 e 13:00 às 17:00	526

Consumo de Combustíveis de Veículos da Saúde

Combustível	Fornecedor	Valor
Gasolina	Francisco Moreira Barbosa Neto	R\$ 14.565,33
Diesel	Posto Dois Irmãos	R\$ 20.605,43
Total:		R\$ 35.170,76

6- Centro de Referência e Assistência Social:

Realiza-se um controle referente a todo tipo de atendimento prestado no CRAS, dentre eles:

Prestação de serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – SCFV, com um vulto para atendimento de até 2.500 famílias, a Equipe de Referência é composta de:

Função	Horário de trabalho
Coordenadora	08:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00
Assistente Social	08:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00
Psicólogo	08:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00
Auxiliar de Serviços Gerais (cedida pelo dep. saúde)	08:00 às 11:00
Diretor de departamento	Dedicação exclusiva
Assessoria	Consultoria

ATENDIMENTOS		
RMA – Registro Mensal de Atendimentos	PAIF	478 famílias
Benefícios de Prestação Continuada	BPC	07 encaminhamentos
Visitas Domiciliares	LOAS	23
Aluguel Social	LOAS	06 famílias beneficiadas
Auxílio Funeral	LOAS	00 famílias beneficiadas
Benefício de Cesta Básica	LOAS	20 famílias beneficiadas

- Estão sendo prestados serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo que é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS ofertado de forma complementar ao Atendimento Integral às Famílias (PAIF), compreendendo aulas de: Capoeira, jazz, balé, ritmos dance e alongamento. Projetos estes voltados para usuários de todas as idades.



UCI – Unidade de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG

- Realizado no dia 25 de outubro, em parceria com a UBSII o dia de conscientização do outubro rosa (caminhada basílica x CRAS, Oferecido Café e palestra informativa sobre câncer de mama e colo do útero).

7- Diretoria de Agricultura Pecuária e Meio Ambiente

Nome	Cargo	Vínculo	Horário
Talysson	Diretor	Comissionado	dedicação exclusiva
Wanderlei	Coordenador de Meio ambiente	Estatual (cedido)	2ª a 6ª 07 às 13 h

Convênios: SIM-CIMAG (Selo de Inspeção Municipal); CONAPAM (Comselho APA da Mantiqueira) – APA Area de Proteção Ambiental; ICMBIO – Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Sociobiodiversidade Associada a Povos e Comunidades Tradicionais; APA – área de Proteção Ambiental; IGAM (Instituto Mineiro de Gestão das Águas); CONAFER – (Confederação Nacional de Agricultores Familiares) – Programa de Melhoramento Genético e Pecuária + Brasil; EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais); IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária).

Serviços Desenvolvidos: Aração e Gradagem Serra da Garça 1; Assistência Técnica e gerencial; Cadastramento de propriedades e rebalhos para projeto Pecuária + Brasil; Realizado primeiros protocolos IATF e suas inseminações dentro do programa CONAFER; Cotações 5 tendas grndes destinadas à FAAL; Feira do Agricultor e Artesão de Liberdade; Desenvolvimento de Projeto viabilizando implantação de lixeiras comunitárias para zona rural; Novas Cotações para aquisição de implementos agrícolas para auxílio a produtores; Aguardamos resposta do diretor geral do IMA sobre a doação de um carro estacionado no pátio da prefeitura, que está deteriorando com o tempo; Contratação de um médico veterinário para atuar um dia por semana a favor do SIM municipal; Compra e distribuição de 20 Kg de sementes de feijão pérola e de 400 Kg de adubo orgânico MG-20 para atender a produtores de agricultura familiar em atendimento à lei Robin Hood; Arrecadação por doação com a população local para aquisição de mudas de ipê visando a formação do “Bosque dos Ipês” no terreno à cima da Creche Municipal, negociação a cargo do técnico local da EMATER.

Serviços Atendimentos e Medidas seguindo orientações dos órgãos conveniados.

Necessidades: Relato de Autonomia no uso de máquinas agrícolas; e servidor para desempenhar serviços junto à implantação de orta comunitária, minhocário, produção de mudas de hortaliças em estufas, distribuição de mudas de culturas nativas da região para reflorestamento, desenvolvimento de atividades de paisagismo e jardinagem junto a órãos municipais.



UCI – Unidade de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG

8- Gestão de Esporte Lazer e Turismo:

Quadro de Funcionários

Nome	Função	Horário	Situação funcional
Carlos Roberto Lamim	Chefe do SELTUR	08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00	(efetivo) ativo
Antônio Carlos Romualdo de Almeida	Serviços Gerais	07:00 às 16:00	(contratado) ativo
Lucimar Belarmino	Serviços Gerais	07:00 às 16:00	(Efetiva educação) ativa
José Lucas Sandim Barbosa	Auxiliar administrativo	07:00 às 13:00	(Efetivo transporte) ativo
Carmem Clarinice de Carvalho	Serviços Gerais	07:00 às 16:00	Contratado Ativa
Carina Maria Maciel	Serviços Gerais	07:00 às 16:00	Contratado Ativa
Marcelo José da Silva	Serviços Gerais	07:00 às 16:00	Contratado Ativo

Atividades:

- Continuação das obras na quadra poliesportiva;
- Preparativos para reabertura da área da piscina;
- Aspiração da piscina;
- Elaboração e preparação para parte cultural e esportiva da Virada Cultural que ocorrerá no Circuito Mantanhas Mágicas da Mantiqueira;
- Implantação das placas do Circuito turístico Alto da Mantiqueira ao longo do trajeto competente ao município;
- Obra Centro de Informações Turísticas atrasada e empresa responsável notificada secretaria realizando cobranças necessárias;
- Obra reforma da quadra dentro do prazo, realizadas as vistorias, jogos em andamento;
- Aguardando posse nos novos membros do Conselho de Turismo;
- Realização de Exames médicos para acolhimento a usuários SELTUR;
- Há controle de gastos no setor;
- Problemas encontrados de falta de Dotação Orçamentária para aquisição de Materiais

9- Gestão Orçamentária: LOA, LDO e PPA:

A Lei Orçamentária nº 1.757 de 28 de dezembro de 2021, contém os programas e ações que estão previstos na LDO Lei nº 1.732 de 18 de agosto de 2021 para 2022 e no PPA Lei nº 1.756 de 28 de dezembro de 2021.



UCI – Unidade de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG

Créditos Suplementares	Autorizado	Aplicado	% A Aplicar	Valor a Aplicar
Lei nº 1.757	231.766,64	231.766,64	0%	0,00
Lei nº 1758	336.255,87	336.255,87	0%	0,00
Lei nº 1762	136.760,02	136.760,02	0%	0,00
Lei nº 1763	119.250,00	119.250,00	0%	0,00
Lei nº 1765	12.600,00	12.600,00	0%	0,00
Lei nº 1766	65.000,00	65.000,00	0%	0,00
Lei nº 1767	12.000,00	12.000,00	0%	0,00
Lei nº 1768	50.000,00	50.000,00	0%	0,00
Lei nº 1769	29.169,27	29.169,27	0%	0,00
Lei nº 1770	29.000,00	29.000,00	0%	0,00
Lei nº 1772	695.299,93	695.299,93	0%	0,00
Lei nº 1773	278.736,00	278.736,00	0%	0,00
Lei nº 1775	90.000,00	90.000,00	0%	0,00
Lei nº 1776	50.000,00	50.000,00	0%	0,00
Lei nº 1777	50.000,00	50.000,00	0%	0,00
Lei nº 1778	6.657,52	6.657,52	0%	0,00
Lei nº 1779	100.000,00	100.000,00	0%	0,00
Lei nº 1780	18.360,00	18.360,00	0%	0,00
Lei nº 1781	75.000,00	75.000,00	0%	0,00
Lei nº 1782	60.105,23	60.105,23	0%	0,00
Lei nº 1783	19.473,26	19.473,26	0%	0,00
Lei nº 1784	163.569,55	163.569,55	0%	0,00
Lei nº 1785	16.980,50	16.980,50	0%	0,00
Lei nº 1787	100.425,00	100.425,00	0%	0,00
Lei nº 1791	93.946,72	93.946,72	0%	0,00
Lei nº 1795	118.214,73	118.214,73	0%	0,00
Lei nº 1798	283.817,00	283.817,00	0%	0,00
Lei nº 1799	4.867.099,48	4.858.878,01	0%	8.221,47
Lei nº 1800	240.000,00	240.000,00	0%	0,00
Lei nº 1805	8.700,00	7.500,00	14%	1.200,00
Lei nº 1806	60.000,00	41.966,90	30%	18.033,10
Lei nº 1807	321.844,17	140.127,35	56%	181.716,82
Lei nº 1808	35.000,00	33.096,76	5%	1.903,24
Lei nº 1809	310.000,00	3.313,80	99%	306.686,20
Lei nº 1811	168.622,20	84.311,10	50%	84.311,10
Lei nº 1812	174.000,00	4.223,91	98%	169.776,09
Créditos Especiais	Autorizado	Aplicado	% A Aplicar	Valor a Aplicar
Lei nº 1761	37.434,54	100.434,54	0%	0,00
Lei nº 1789	440.000,00	440.000,00	0%	0,00

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso Mensal são realizados através da autorização de pagamento, relatórios de Contas a Pagar, efetivados pelo Departamento de Finanças do Executivo Municipal.



UCI – Unidade de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG

10- Repasses ao Poder Legislativo:

Orçamento da Câmara Municipal R\$979.896,00	Valor Repassado neste mês: R\$ 80.900,00	
Disponibilidade de recursos no Legislativo no exercício anterior R\$11.663,74	Valor anual do Repasse Ajustado R\$968.232,26	Valor mensal a repassar para o mês seguinte: R\$80.900,00

11- Diárias e Viagens de Servidores:

Gastos com Diárias dos servidores a serviço do município do mês:

Elemento de Despesa 3.3.90.14: R\$ **12.026,00**

13 - Atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal: (Gastos Com Pessoal, Limite Legal = 54%, Limite Prudencial = 51,30, Limite de Alerta = 48,60)

Receita Corrente Líquida: R\$ 24.918.612,84 (últimos 12 meses)

Despesa com Pessoal (Sem Inativos e Pensionistas): R\$ 10.146.758,00 (últimos 12 meses)

Percentual Aplicado: **40,72%**

14 - Demonstrativo das Aplicações da manutenção e desenvolvimento do Ensino (25% gastos com Educação)

Receita: R\$ 16.338.321,58

Total a aplicar: R\$ 4.084.580,40

Total Aplicado: R\$ 4.170.714,46

Limite Legal: 25%

Atingido: 25,53%

Diferença: + 0,53%

13 – Aplicação do FUNDEB Profissionais da Educação (70%):

Receita no período: R\$ 1.896.456,31

Total a aplicar: R\$ 1.327.519,42 = 70% Limite legal

Despesas Pagas: R\$ 1.521.626,47 = 87,21%

Diferença: + 17,21%



UCI – Unidade de Controle Interno
Prefeitura Municipal de Liberdade – MG

14 -Aplicação nas ações e Serviços Públicos de Saúde (15%Gastos com Saúde)

Receita: R\$ 15.652.228,34

Total a aplicar: R\$ 2.347.834,25 = 15% Limite Legal

Total Aplicado: R\$ 3.183.345,30

Atingido: 20,34%

Diferença: + 5,34%



UCI – Unidade de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG

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.

Chamamos a atenção à necessidade de que as informações prestadas a essa controladoria sejam feitas de forma tempestiva visando maior clareza e auxílio nas tomadas de decisões, pois informações tardias demandam medidas corretivas e às vezes irremediáveis.

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 e problemas detectados estão sendo corrigidos gradativamente pelos diretores ou chefes dos departamentos.

Solicitamos orientações e esclarecimento aos departamentos no sentido de que toda informação solicitada por esta Unidade de Controle Interno deve ser prestada e apresentada, independente de justificativa ou formalização de pedido. Isto por se tratarem de informações públicas e a formalização incorrer em consequências administrativas mais enérgicas se não atendidas em prazo estipulado. Neste sentido: Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011.

Destacamos que o serviço de ouvidoria, prestado e disponibilizado no sitio eletrônico da prefeitura, colheito informações, queixas, elogios e sugestões populares, o qual esta unidade de Controle Interno tem acesso, não registrou ocorrência relevante.

Andre Luiz Cardozo Costa
Controle Interno

José Ronaldo Diniz Mauro
Controle Interno

Deise Carla de Carvalho Almeida
Controle Interno