



Prefeitura Municipal de Ituverava

Estado de São Paulo



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Nº 10/2016

REFERENTE: SETEMBRO

PERÍODO ANALISADO: SETEMBRO-2016

ENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

Nos termos disposto no artigo 74 da Constituição Federal, no artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e nos demais dispositivos de regência, na qualidade de responsável pelo Controle Interno da Prefeitura Municipal de Ituverava, passo a oferecer o presente relatório, relativamente ao período em epígrafe.


De acordo com sua rotina de trabalho, o setor de Recursos Humanos desenvolveu as seguintes atividades:-

- 1- Foi realizada todas as rotinas de folha de pagamento, tais como inserção das horas extras, carga suplementar, substituição, faltas, e adicional noturno. Sendo 1183 servidores ativos, e 383 aposentado/pensionistas;
- 2- Foi atualizada as progressões de referencias dos servidores que adquiriram o benefício no mês setembro;
- 3- No dia 07 foram feitas as guias para pagamento do INSS, referente ao mês de Agosto de 2015;
- 4- Nos primeiros dias do mês são respondidos os ofícios protocolados pelos servidores;
- 5- Foi feito atendimento dos servidores, onde tiramos eventuais duvidas a respeito de pagamento, e realizados requerimentos para Licença Prêmio e Férias.


Ressalta-se por último que tenha se adotado a avaliação mensal de uma secretaria diferente e por isso esse mês solicitaram informações da Secretaria Municipal de Administração (RH) para a avaliação das ações de governo face ao gasto praticado.

É o breve relatório que se lavra, no estrito cumprimento das normas regentes, satisfazendo, também, na integridade o que estabelece o R.Comunicado SDG nº 032/2012.

Ituverava, 12 de Outubro de 2016.


Ingrid Vitale

Diretor Controle Interno


Carlos Gustavo P. de Almeida

Controlador Interno