



PORTARIA Nº 3.235, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Designa e concede função gratificada a servidora Dircelene Gregório.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXILHA/RS, Sr. CLEMIR JOSÉ RIGO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente,

RESOLVE:


Art. 1º - Designar a servidora Dircelene Gregório, Inspetora Tributaria, para exercer o cargo de Auxiliar do Controle Interno e concede-lhe FG 4.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com vigência a partir de 20 de abril de 2010.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COXILHA, em 19 de abril de 2010.


CLEMIR JOSÉ RIGO,
Prefeito Municipal.


Registre-se e Publique-se;
Em 19.04.2010.

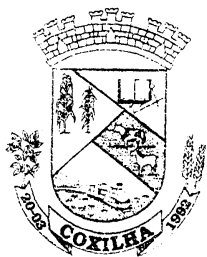

SILVIO TADEU FOSSATTI
Secretário Municipal da Administração

Atesto para os devidos fins que o presente documento foi publicado no Seguão da Prefeitura Municipal de Coxilha onde habitualmente se publicam os atos oficiais do município, de

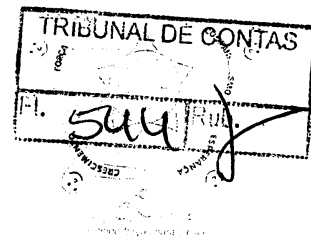
19/04/2010 até 04/05/2010

Em 19/04/2010


Ass. Resp. Publicação



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Coxilha



PORTARIA Nº 3.766, DE 01 DE JUNHO DE 2011.

Designa e concede função gratificada ao servidor Aislon Silva Ferreira.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXILHA/RS, Sr. CLEMIR JOSÉ RIGO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Aislon Silva Ferreira, Motorista/Operador de Máquinas, para exercer o cargo de Auxiliar do Controle Interno e concede-lhe FG 4.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COXILHA, em 01 de junho de 2011.


CLEMIR JOSÉ RIGO,
Prefeito Municipal.

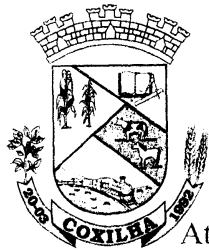
Registre-se e Publique-se;
Em 01.06.2011.

Atesto para os devidos fins que o presente documento foi publicado no Saguão da Prefeitura Municipal de Coxilha onde habitualmente se publicam os atos oficiais do município, de

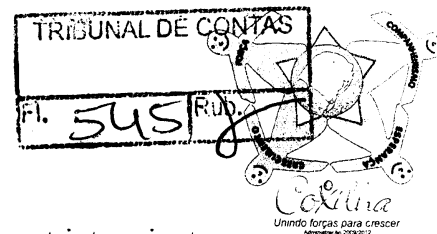
01/06/2011 até 01/06/2011

Em 01/06/2011

Ass. Resp. Publicação




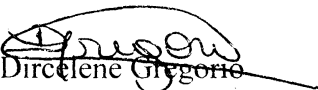
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Coxilha




Ata 683/2012

Aos três dias do mês de janeiro de dois mil e doze, às oito horas e trinta minutos, nas dependências da sala do controle interno, foi elaborado calendário de procedimento do Controle Interno para o exercício de 2012. Ficando assim estabelecido: mês de janeiro elaboração do MCI 2º semestre de 2011; mês de fevereiro elaboração de tabelas para verificação das receitas; mês de fevereiro e março relatório de prestação de contas exercício de 2011 executivo e legislativo; mês de abril à novembro procedimentos nas secretarias; mês de dezembro encerramento do exercício. Procedimentos Mensais: dia 1º aplicação dos recursos em saúde e educação; dia 04 despesa com pessoal executivo e legislativo; dia 05 a dia 10 verificação dos lançamentos das receitas; dia 11 repasses de recursos às contas vinculadas a saúde e educação e operações de crédito e ARO; dia 12 a dia 28 procedimentos de verificação nos setores das secretarias; dia 21 verificação dos repasses ao legislativo municipal; dia 29 cobrança da dívida ativa; dia 30 entrega dos dados do SISOBRA, SEFIP e DCTF. Procedimentos Bimestrais: equilíbrio entre receita e despesa e entrega dos dados do SIAPC; publicação de relatórios RREO, (mural, jornal e internet), e verificação das admissões por contrato e SIAPES; entrega dos dados do SISCOP; entrega dos dados do SISTN. Procedimentos Trimestrais; verificação do envio da legislação ao BLM. Procedimentos Quadrimestrais; Realização de audiências públicas. Procedimentos Semestrais: gastos totais do legislativo; dívida consolidada líquida; manifestação do controle interno MCI junto ao SIAPC; elaboração de relatório das atividades do controle interno ao Prefeito; publicação do RGF, (mural, jornal e internet). Procedimentos Anuais: restos a pagar com suficiência financeira; inscrição de inadimplentes em dívida ativa. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será assinada pelos membros do controle interno da Prefeitura Municipal de Coxilha.


Marcelo Dalbosco
Responsável CI


Dirceleene Gregorio
Membro do CI


Ailson Silva Ferreira
Membro do CI



PROCEDIMENTOS DO CONTROLE INTERNO PARA 2012

- Mês de janeiro elaboração do MCI 2º semestre de 2011;
- Mês de fevereiro elaboração de tabelas para verificação das receitas;
- Mês de fevereiro e março relatório de prestação de contas exercício de 2011 executivo e legislativo;
- Mês de abril à novembro procedimentos nas secretarias;
- Mês de dezembro encerramento do exercício.

Procedimentos Mensais:

- 1º aplicação dos recursos em saúde e educação;
- 04 despesa com pessoal executivo e legislativo;
- 05 a dia 10 verificação dos lançamentos das receitas;
- 11 repasses de recursos às contas vinculadas a saúde e educação e operações de crédito e ARO;
- 12 a dia 28 procedimentos de verificação nos setores das secretarias;
- 21 verificação dos repasses ao legislativo municipal;
- 29 cobrança da dívida ativa;
- 30 entrega dos dados do SISOBRAS, SEFIP e DCTF

Procedimentos Bimestrais:

- Equilíbrio entre receita e despesa e entrega dos dados do SIAPC;
- Publicação de relatórios RREO, (mural, jornal e internet),
- Verificação das admissões por contrato e SIAPES;
- Entrega dos dados do SISCOP; entrega dos dados do SISTN;

Procedimentos trimestrais;

- Verificação do envio da legislação ao BLM;

Procedimentos Quadrimestrais:

- Realização de audiências públicas;

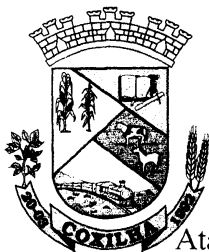
Procedimentos Semestrais:

- Gastos totais do legislativo;
- Dívida consolidada líquida;
- Manifestação do controle interno MCI junto ao SIAPC;
- Elaboração de relatório das atividades do controle interno ao Prefeito;
- Publicação do RGF, (mural, jornal e internet).

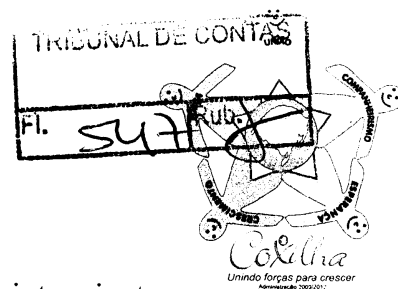
Procedimentos Anuais:

- Restos a pagar com suficiência financeira;
- Inscrição de inadimplentes em dívida ativa.

Coxilha, 03 de janeiro de 2012.




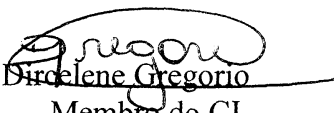
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Coxilha

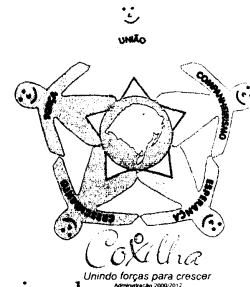


Ata 684/2012

Aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e doze, às oito horas e trinta minutos, nas dependências da sala do controle interno, foi verificado os lançamentos das receitas efetuados no mês de dezembro de 2011. Verificamos que nas receitas de: Pnaep no valor de R\$ 198,00; Pnaec no valor de R\$ 396,00; Pnaef no valor de 1.734,00; Pnate Fundamental no valor de R\$ 1.968,83; Pnate ensino Médio no valor de R\$ 698,17; e Pnate Infantil no valor de R\$ 139,63, valores que não foram lançados em novembro por não estarem disponível no extrato bancário na data, foram lançados no mês de dezembro. Ainda nestas receitas não houveram movimentos referente ao mês de dezembro. Verificamos que na receita de AFM; CIDE, não houve movimento no período. Ainda nas receitas de; IPVA; IPI; ICMS; FPM; FEP; Lei Kandir; ITR; FUS; FEX; Fundeb; Farmácia Básica; Pab Fixo; PACS; Saúde Bucal; PSF; PFPVS e Salário Educação, não houveram diferenças entre os valores lançados e os valores a lançar. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada presente ata que será assinada pelos membros do controle interno da Prefeitura Municipal de Coxilha.


Marcelo Dalbosco
Responsável CI


Dircele Gregorio
Membro do CI



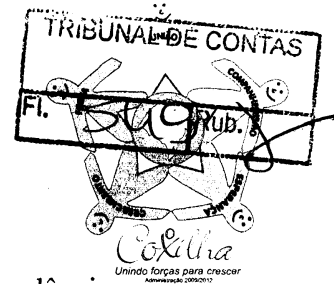
Ata 685/2012

Aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e doze, às dez horas, nas dependências da sala do controle interno, foram verificadas as contratações temporárias efetuadas no período de novembro e dezembro de 2011. Verificamos que foram contratados 13 (treze) profissionais em caráter temporário, no período de novembro e dezembro de 2011. Sendo que em 12 de dezembro de 2011, já haviam sido verificados 8 destes contratos, conforme ata CI 676/2011 e relatório e parecer sobre os contratos temporários 05/2011, sobre o quais, destacamos que as contratações temporárias realizadas através do contrato 124/2011 não atende plenamente aos requisitos exigidos pelas regulamentações, devido a falta de documentos pessoais. O contrato 124/2011, foi rescindido em 16/12/2011. Com relação aos contratos celebrados após 12 de dezembro, observamos que todos os contratos temporários firmados tenham sido precedidos de Lei Municipal autorizativa (Lei Municipal 1.310/2011 e 1.319/2011), não houve processo seletivo simplificado, para fins de seleção de pessoal, pois, a legislação supracitada, em seu artigo 4º, dispensou o processo. Ainda destacamos que a referida legislação não está disponível no BLM. Evidenciamos, em alguns casos, a falta de documentos na pasta funcional dos contratados, como o CPF e RG, no caso do contrato 136/2011, mas contém o número dos respectivos documentos, na CNH e carteira de identidade profissional – CREMERS. Também no contrato 136/2011, não consta a declaração do exercício de cargo público; no contrato 135/2011, não consta na pasta funcional comprovante de regularidade eleitoral. No contrato 143/2011, falta na pasta funcional declaração de bens e renda; nos contratos 144/2011 e 137/2011, não consta na pasta funcional o contrato administrativo. Diante das situações encontradas, o Controle Interno destaca, que para o preenchimento do SIAPES, nos contratos 124/2011; 135/2011; 136/2011; 137/2011; 143/2011 e 144/2011, o campo reservado ao controle interno seja preenchido como não conforme Nos demais contratos (119/2011; 120/2011; 121/2011; 122/2011; 123/2011; 125/2011 e 126/2011), sejam preenchidos como conforme o campo destinado ao controle interno. Após estas constatações, emitimos relatório e parecer sobre os contratos temporários 01/2012 e encaminhamos ao setor de pessoal. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será assinada pelos membros do controle interno da Prefeitura Municipal de Coxilha.

Marcelo Dalbosco
Responsável CI


Dircelene Gregorio
Membro do CI

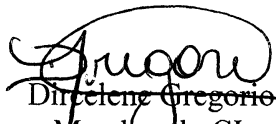
Ailson Silva Ferreira
Membro do CI

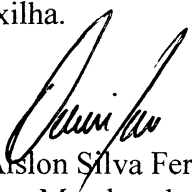


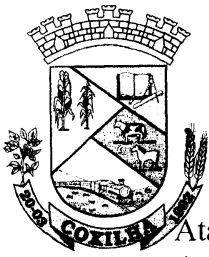
Ata 686/2012

Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e doze, às honze horas, nas dependências da sala do controle interno, foi verificado a aplicação de recursos em educação e saúde; o percentual de despesas com pessoal executivo e legislativo e os repasses as contas vinculadas a educação e saúde, relativos ao final do exercício de 2011. Verificamos que a receita de impostos e transferências foi de R\$ 9.785.485,87, o valor aplicado em educação foi de R\$ 2.818.094,62, já o valor aplicado em saúde foi de R\$ 1.752.491,59, que correspondem a 28,80% e 17,91% da receita de impostos e transferências, na elaboração do calculo do percentual, estão incluídos as despesas liquidadas com valores referentes a rendimentos da MDE, ASPS e FUS. Em relação às despesas com pessoal, verificamos que a receita corrente líquida dos últimos doze meses foi de R\$ 10.763.616,92, já somados a este o valor de R\$ 929.881,38 referente as perdas do fundeb também acumuladas nos últimos doze meses, e as despesas com pessoal foram de R\$ 4.143.192,80 para o Executivo e R\$ 319.068,62 para o Legislativo, que corresponde a 38,49% e 2,96% da RCL respectivamente. Ainda em verificação dos repasses as contas vinculadas a educação e saúde, temos que o valor a repassar a saúde no mês de dezembro de 2011 era de R\$ 177.215,69, e os valores repassados foram de R\$ 229.193,30. Já os valores a repassar para a educação eram de R\$ 63.447,86, e no período foram repassados R\$ 149.937,52. Verificamos que os valores repassados as contas vinculadas e educação e saúde são superiores aos a repassar. Verificamos ainda que no exercício de 2011 não houve a realização de operações de crédito e nem operações de crédito por antecipação de receita orçamentária – ARO. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será assinada pelos membros do controle interno da Prefeitura Municipal de Coxilha.

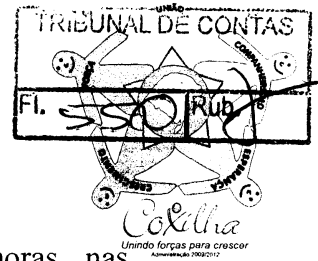

Marcelo Dalbosco
Responsável CI


Dircelete Gregorio
Membro do CI


Aislon Silva Ferreira
Membro do CI

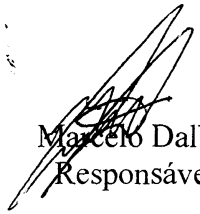


Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Coxilha

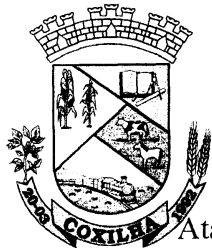


Ata 687/2012

Aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e doze, às treze horas, nas dependências da sala do controle interno, foi verificado o equilíbrio entre receitas e despesas, a inscrição dos inadimplentes em dívida ativa. A inscrição em dívida ativa, foi efetuada em 31 de dezembro e foram inscritos em dívida ativa R\$ 22.604,80, sendo 5.305,15 referente a dívida ativa tributária, e R\$ 17.299,65 referente a dívida ativa não tributária. Em relação ao equilíbrio financeiro verificamos que a receita arrecadada em 2011 foi de R\$ 10.332.115,81, e destes foram empenhados R\$ 9.881.631,67 gerando um resultado positivo de R\$ 450.484,14. Se analisarmos as despesas liquidadas de R\$ 9.516.859,93, temos um superávit orçamentário de R\$ 815.255,88. Não estiveram presentes os servidores Dirceleze Gregório e Ailson Silva Ferreira por estarem em período de férias. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será assinada pelos membros do controle interno da Prefeitura Municipal de Coxilha.


Marcelo Dalbosco
Responsável CI

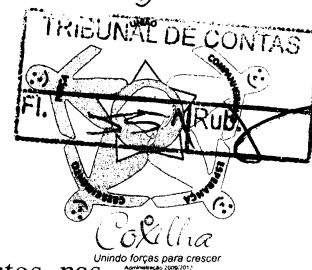
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Coxilha



Ata 688/2012

Aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil e doze, às treze horas e trinta minutos, nas dependências da sala do controle interno, foi verificado os restos a pagar, com base no SIAPC referente ao sexto bimestre de 2011, verificamos que foram inscritos em restos a pagar processados R\$ 205.051,10 e em restos a pagar não processados R\$ 414.568,22, totalizando o valor em restos a pagar em R\$ 619.619,32, por outro lado, restaram em disponibilidade financeira R\$ 2.066.702,36. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será assinada pelos membros do controle interno da Prefeitura Municipal de Coxilha.

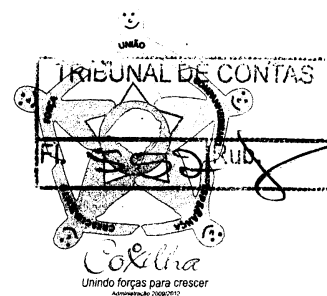

Marcelo Dalbosco
Responsável CI



642




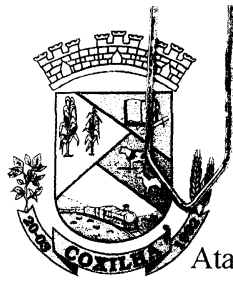
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Coxilha



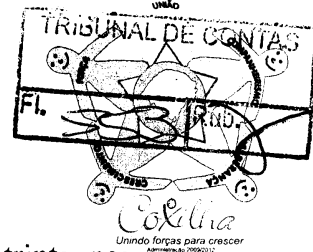
Ata 689/2012

Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e doze, às oito horas e trinta minutos, nas dependências da sala do controle interno, foram verificados os repasse do duodécimo a Câmara de Vereadores. Verificamos que o orçamento da Câmara Municipal de Vereadores para o exercício de 2012 será de R\$ 608.882,87, logo, o valor da parcela do duodécimo a ser repassada a será de R\$ 50.740,23. Com relação ao repasse do mês de janeiro de 2012, verificamos que foi efetuado em 19 de janeiro de 2012, no valor de R\$ 50.740,23. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será assinada pelos membros do controle interno da Prefeitura Municipal de Coxilha.


Marcelo Dalbosco
Responsável CI

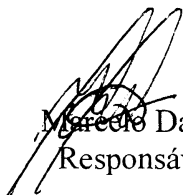


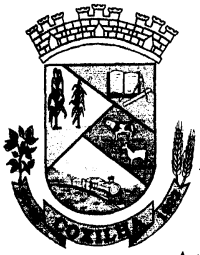
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Coxilha



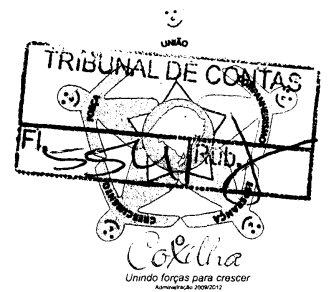
Ata 690/2012

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e doze, às nove horas e trinta, nas dependências da sala do controle interno, foram verificadas as publicações dos relatórios de gestão Fiscal - RGF e relatório resumido de execução orçamentária - RREO, referentes ao segundo semestre de 2011. Verificamos que as publicações foram efetuadas no quadro mural do Executivo e Legislativo, no Jornal Diário da Manhã - Clélia Fontoura Martins Pinto - ME e na internet no site www.systempro.com.br/sapi/contaspublicas/coxilha, no dia 24 de janeiro de 2012. Também verificamos através do Modelo 9 - Demonstrativo dos limites, anexo ao SIAPC 6º bimestre de 2011, que o município não apresentava dívida consolidada líquida. Ainda foram conferidos e assinados os relatórios de Manifestação Conclusiva do Controle Interno - MCI, Executivo e elaborado o MCI Legislativo referente ao segundo semestre de 2011. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será assinada pelos membros do controle interno da Prefeitura Municipal de Coxilha.


Marcelo Dalbosco
Responsável CI




Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Coxilha



Ata 691/2012

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e doze, às nove, nas dependências da sala do controle interno, foram verificados os Gastos Totais do Legislativo Municipal referente a o exercício de 2011. Observamos que a receita efetivamente realizada no exercício anterior – RREA é de R\$ 8.643.008,54. O limite de gastos estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 25, artigo 29-A da Carta Magna, para o exercício de 2011 é de R\$ 605.010,60. E este Legislativo Municipal no exercício em tela teve um total de dispêndio no valor de R\$ 449.472,79, que representou 5,20% da receita efetivamente realizada em 2011, ou seja, teve uma despesa realizada equivalente a 74,29% do limite estabelecido pela Emenda Constitucional. A receita limite correspondente à Câmara de Vereadores para o exercício de 2011 é de R\$ 605.010,60 e os gastos com a folha de pagamento no período, foram de R\$ 319.068,62. Logo, registra-se que o comprometimento com a folha de pagamento representou 52,74%, cumprindo o limite de 70%, exigido na Emenda Constitucional nº 25 de 14/02/2002. A receita corrente líquida realizada nos últimos doze meses foi de R\$ 10.755.782,38. Logo o comprometimento dos gastos com pessoal do Poder Legislativo foi de 2,96%, não ultrapassando o limite fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, artigo 20, inciso III, alínea “a”. Em 31 de dezembro de 2011, a Câmara Municipal possuía disponibilidade financeira de R\$ 0,00, no período não houve inscrição em restos a pagar processados e não processados. A receita total do município foi de R\$ 10.332.115,81 e o valor gasto com o subsídio dos Vereadores foi de R\$ 211.614,09, correspondente a 2,05% da receita obedecendo ao limite de 5% da receita do Município previsto no artigo 29, inciso VII da Constituição Federal. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será assinada pelos membros do controle interno da Prefeitura Municipal de Coxilha.

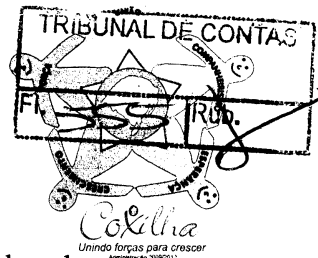
†


Marcelo Dalbosco
Responsável CI

†

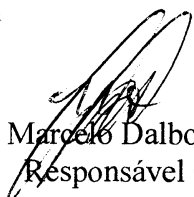


Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Coxilha



Ata 692/2012

Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e doze, às nove, nas dependências da sala do controle interno, foram verificados os valores cobrados a título de dívida ativa. Verificamos no mês de janeiro de 2012, foram recebidos R\$ 316,50 referente a dívida ativa tributária e R\$ 1.648,29, referente a dívida ativa não tributária, totalizando a receita da dívida atina em 2012 de R\$ 1.784,79. Ainda foi elaborado relatório das atividades do controle interno relativo ao segundo semestre de 2011, a ser encaminhado ao Prefeito. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será assinada pelos membros do controle interno da Prefeitura Municipal de Coxilha.


Marcelo Dalbosco
Responsável CI

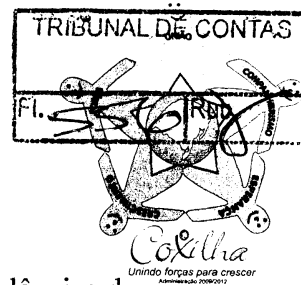
1

1

646




Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Coxilha



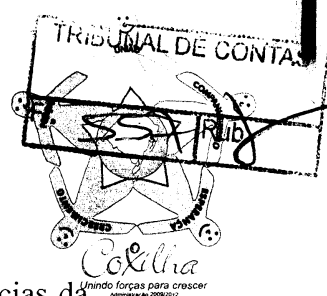
Ata 693/2012

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e doze, às nove, nas dependências da sala do controle interno, foram verificadas as entregas de dados do SISCOP; SISOBAS; SEFIP e DCTF. Também verificamos que as publicações do relatório de gestão fiscal do Legislativo Municipal, foram efetuadas no Quadro Mural do Legislativo, no jornal O nacional, e na internet no site www.cmcoxilha.rs.gov.br/. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será assinada pelos membros do controle interno da Prefeitura Municipal de Coxilha.


Marcelo Dalbosco
Responsável CI




Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Coxilha



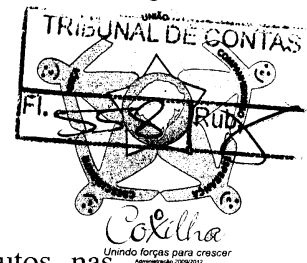
Ata 726/2012

No primeiro dia do mês de junho de dois mil e doze, nove horas, nas dependências da sala do controle interno, foram verificadas as aplicações de recursos em educação e saúde relativos ao mês de maio de 2012. Verificamos que a receita de impostos e transferências foi de R\$ 4.214.126,85, o valor aplicado em educação foi de R\$ 1.245.372,02, já incluídos neste o valor de R\$ 302.433,13 referente às perdas com o fundeb. O valor aplicado em saúde foi de R\$ 673.620,60, que correspondem a 29,55% e 15,98% da receita de impostos e transferências, na elaboração do cálculo do percentual, estão incluídas as despesas liquidadas com valores referentes a rendimentos da MDE, ASPS e FUS. Não estiveram presentes os servidores Dircelene Gregorio e Aislon Silva Ferreira. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será assinada pelos membros do controle interno da Prefeitura Municipal de Coxilha.


Marcelo Dalbosco
Responsável CI

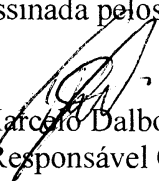


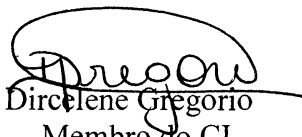
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Coxilha

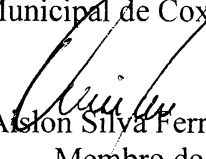


Ata 727/2012

Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e doze, oito horas e trinta minutos, nas dependências da sala do controle interno, foram verificados os percentuais de despesas com pessoal Executivo e Legislativo, referente ao mês de maio de 2012. Verificamos que a receita corrente líquida dos últimos doze meses foi de R\$ 11.294.081,15, já incluídos neste o valor de R\$ 878.320,89 referente às perdas do fundeb dos últimos doze meses. No período as despesas com pessoal Executivo foram de R\$ 4.601.569,27, que equivale a 40,74% da receita corrente líquida. Para o Legislativo, a despesa com pessoal foi de R\$ 327.010,01, valor equivalente a 2,90% da receita corrente líquida do período. Também verificamos que no mês de maio de 2012 não foram efetuadas operações de crédito e operações de crédito por antecipação de receita orçamentária – ARO. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada presente ata que será assinada pelos membros do controle interno da Prefeitura Municipal de Coxilha.

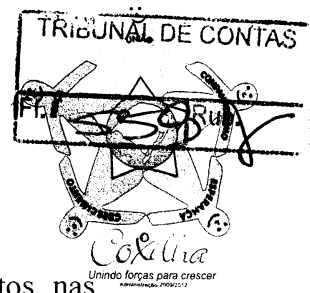

Marcelo Dalbosco
Responsável CI


Dircelene Gregorio
Membro do CI


Ailson Silva Ferreira
Membro do CI




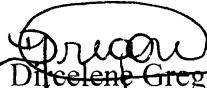
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Coxilha



Ata 728/2012

Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e doze, às oito horas e trinta minutos, nas dependências da sala do controle interno, foram verificados os lançamentos das receitas do mês de maio. Na receita de ICMS, Lei Kandir; FPM; Fundeb; Pab Fixo, apuradas na verificação do dia 03 de maio foram ajustadas. As receitas de IPVA; ICMS; IPI; FPM; FEP; Lei Kandir; ITR; FUS; Farmácia Básica; Pab Fixo; PACS; Saúde Bucal; PSF; PNATE Médio; PNATE infantil; PNATE Fundamental e Salário Educação, não apresentaram diferenças entre os valores lançados e os valores disponíveis nos demonstrativos DAF; FNS; FNDE e aviso de crédito. Nas receitas de PNAEC; PNAEF; PNAEP, os valores liberados em 31 de maio, foram lançados em 06 de junho. Nas receitas de CIDE; FEX; PFPVS, não houveram movimento no período. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será assinada pelos membros do controle interno da Prefeitura Municipal de Coxilha.

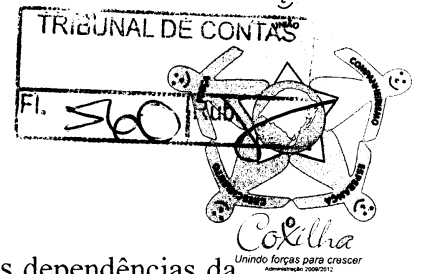

Marcelo Dalbosco
Responsável CI


Dircelen Gregório
Membro do CI


Ailson Silva Ferreira
Membro do CI



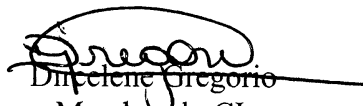
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Coxilha



Ata 729/2012

Aos onze dias do mês de junho de dois mil e doze, às dez horas, nas dependências da sala do controle interno, foram verificados os repasses as contas vinculadas à educação e saúde referente ao mês de maio de 2012. Através do demonstrativo dos recursos para a educação e saúde e do razão analítico contábil das contas ASPS, FUS e MDE, verificamos que os valores a repassar para a educação eram de R\$ 71.038,09 e o valor repassado foi de R\$ 100.038,09. Já o valor a repassar para a saúde era de R\$ 163.572,29 e os valores que foram repassados transferidos e deduzidos foram de R\$ 163.572,26. Verificamos que os valores que foram repassados e transferidos para os recursos vinculados a educação são superiores aos valores a repassar. Já os valores repassados deduzidos e transferidos para saúde são inferiores aos a repassar. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada presente ata que será assinada pelos membros do controle interno da Prefeitura Municipal de Coxilha.


Marcelo Dalbosco
Responsável CI

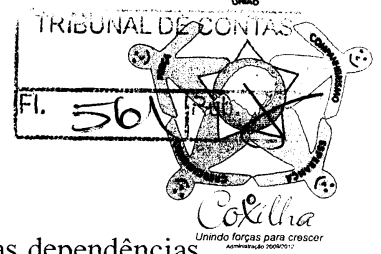

Dircelene Gregorio
Membro do CI


Aislou Silva Ferreira
Membro do CI

658





Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Coxilha



Ata 730/2012

Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e doze, às nove horas, nas dependências da sala do controle interno, foram elaborados relatório e parecer do controle interno atinentes à Administração do Legislativo Municipal, referente ao exercício de 2011, a ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado – TCE/RS, junto com a prestação de contas da Câmara de Vereadores. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será assinada pelos membros do controle interno da Prefeitura Municipal de Coxilha.

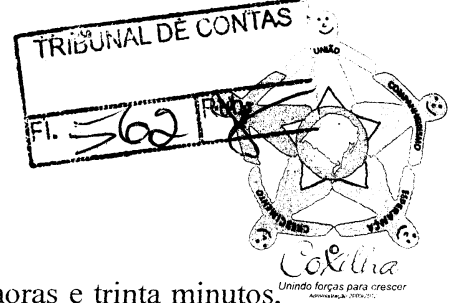

Marcelo Dalbosco
Responsável CI


Dirceleide Gregório
Membro do CI


Aislou Silva Ferreira
Membro do CI



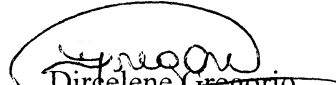
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Coxilha



Ata 731/2012

Aos dezanove dias do mês de junho de dois mil e doze, às oito horas e trinta minutos, nas dependências da sala do controle interno, foi elaborada a recomendação 01/2012 sugerindo adoção de medidas no controle do ponto dos servidores. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada presente ata que será assinada pelos membros do controle interno da Prefeitura Municipal de Coxilha.


Marcelo Dalbosco
Responsável CI


Dirtelene Gregorio
Membro do CI


Aislou Silva Ferreira
Membro do CI

1

1

633