



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA**

Praça Nhonho de Salles, 1130 – Barra Bonita – Estado de São Paulo.

Fone: (14) 3604.4000 – e-mail: [nfe@barrabonita.sp.gov.br](mailto:nfe@barrabonita.sp.gov.br)

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

Senhor Prefeito:


O Controle Interno do Município da Estância Turística de Barra Bonita, nomeado através do Decreto nº 5.522, de 30 de agosto de 2018, informa dados ref. aos Setores Especificados do período, conforme relatórios anexos:

**Quarto Trimestre/2019**

- Transparência;
- Despesas Gerais;
- Execução Orçamentária;
- Aplicação de Recursos na Educação;
- Aplicação em Ações e Serviços de Saúde.

Anexo, parecer da Controladoria a respeito das informações prestadas por alguns setores especificados.

Barra Bonita, 30 de Abril de 2020.

  
**RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA FELIPE**  
Controlador Interno



# Relatório Controle Interno

Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita

Exercício: 2019

Período: Quarto Trimestre

## Transparência

Qual o Balanço do ano de 2019 com relação a Transparência? As metas foram atingidas? O que não foi cumprido de acordo com o Planejamento?

Resposta: De acordo com o Secretário, todas as metas foram atingidas.

o de entrega: toda a documentação deverá conter a assinatura e CPF do responsável pela informação e ser enviada até o dia 18/04/2020 por arquivos em PDF acessível (pen drive e/ou CD) ou através do e-mail: controleinterno@mairipora.sp.gov.br.

Autoridades e/ou Servidores Públicos são obrigados, sob as penas da lei, a atender no prazo fixado os memorandos, bem como permitir ou facilitar as ações, conforme dispõe a Lei 3319 de 25 de novembro de 2013.

Quarta-feira, 03 de Abril de 2020



# Relatório Controle Interno

Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita

Exercício: 2019

Período: Quarto Trimestre

## Despesas Gerais

Quais os gastos do município com aluguéis de móveis e imóveis no ano de 2019? Como o município tem gerido os gastos para diminuir o impacto no orçamento municipal?

Resposta: Gasto de R\$ 338.244,80. Diminuição de outros gastos com manutenção.

Qual o Balanço que a Secretaria Municipal de Finanças faz do ano de 2019? As metas foram atingidas? O que não foi cumprido de acordo com o Planejamento?

Resposta: De acordo com o Secretário, todas as metas foram atingidas.

razo de entrega: toda a documentação deverá conter a assinatura e CPF do responsável pela informação e ser enviada até o dia 18/04/2020 por arquivos em PDF  
esquisável (pen drive e/ou CD) ou através do e-mail: controleinterno@mairipora.sp.gov.br.

As Autoridades e/ou Servidores Públicos são obrigados, sob as penas da lei, a atender no prazo fixado os memorandos, bem como permitir ou facilitar as  
inspeções, conforme dispõe a Lei 3319 de 25 de novembro de 2013.



# Relatório Controle Interno

Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita

exercício: 2019

período: Quarto Trimestre

## Execução Orçamentária

Qual o Balanço da Execução Orçamentária ref. ao ano de 2019? As metas foram atingidas?
--

Resposta: De acordo com o Secretário, todas as metas foram atingidas.
---

Prazo de entrega: toda a documentação deverá conter a assinatura e CPF do responsável pela informação e ser enviada até o dia 18/04/2020 por arquivos em PDF digitalizável (pen drive e/ou CD) ou através do e-mail: controleinterno@mairipora.sp.gov.br.

Autoridades e/ou Servidores Públicos são obrigados, sob as penas da lei, a atender no prazo fixado os memorandos, bem como permitir ou facilitar as inspeções, conforme dispõe a Lei 3319 de 25 de novembro de 2013.

quarta-feira, 03 de Abril de 2020



# Relatório Controle Interno

Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita

Exercício: 2019

Período: Quarto Trimestre

## Aplicação de Recursos na Educação

**Quais as implementações da Secretaria de Educação realizadas no Quarto Trimestre de 2019?**

Resposta: Foi implementada a realização do 1º Fórum de Combate ao Bullying.

**Quais metas e implementações definidas, não foram implementadas neste Quarto Trimestre? Quais os motivos da não implementação?**

Resposta: Não houve meta não cumprida.

**Qual o Balanço que a Secretaria Municipal de Educação faz do ano de 2019? As metas foram atingidas? O que não foi cumprido de acordo com o Planejamento?**

Resposta: A Secretaria Municipal de Educação obteve balanço positivo no quesito pedagógico, com projetos de reforço escolar, musicalização no Ensino Fundamental e salas de período integral na Educação Infantil. Faltam melhorias estruturais que demandam o envolvimento de outras Secretarias Municipais.

razo de entrega: toda a documentação deverá conter a assinatura e CPF do responsável pela informação e ser enviada até o dia 18/04/2020 por arquivos em PDF  
esquisável (pen drive e/ou CD) ou através do e-mail: controleinterno@mairipora.sp.gov.br.

s Autoridades e/ou Servidores Públicos são obrigados, sob as penas da lei, a atender no prazo fixado os memorandos, bem como permitir ou facilitar as  
ispeções, conforme dispõe a Lei 3319 de 25 de novembro de 2013.

sexta-feira, 03 de Abril de 2020



# Relatório Controle Interno

Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita

Exercício: 2019

Período: Quarto Trimestre

## Aplicação em Ações e Serviços de Saúde

**Qual o Balanço que a Secretaria Municipal de Saúde faz do ano de 2019? As metas foram atingidas? O que não foi cumprido de acordo com o Planejamento?**

Resposta: As metas propostas na Programação Anual de Saúde de 2019 foram cumpridas em sua maioria. Além das metas não cumpridas no quarto trimestre, descrita na questão anterior, não foram executadas: as adequações da antiga Escola Adelaide para a instalação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS; mutirão de cirurgias eletivas; implantação do sistema de credenciamento, modalidade que visa à contratação de consultas, exames, cirurgias e demais serviços de saúde e estruturação da equipe de transporte em ambulância.

**Quais as implementações da Secretaria de Saúde realizadas no Quarto Trimestre de 2019?**

Resposta: Contratação de 03 Escriturários e 01 Médico Clínico; foi colocado em funcionamento a UBS Dr. Marcilio Togni Junior; solicitação de cargos para a Saúde no concurso público nº001/2019; ampliação do horário de atendimento do PAS da Cohab até as 22:00 horas; aquisição de 01 aparelho para Teste da Orelhinha; aquisição de 08 kits educativos, 106 livros e 52 jogos para uso nas sessões de fonoaudiologia; aquisição de 40 litros de Surfic (produto específico de limpeza para desinfecção em ambiente de alta contaminação); recebimento, via doação, de um veículo Fiat Doblô, para uso no Centro de Controle de Zoonoses - CCZ.

**Quais metas e implementações definidas, não foram implementadas neste Quarto Trimestre? Quais os motivos da não implementação?**

Resposta: Academia da Saúde Bernadete Fonseca Paiva, não inaugurada devido a falta de orçamento para a contratação de profissionais; aquisição de aparelhos de ar condicionado para as unidades de saúde, não realizada devido a necessidade de readequação do projeto; aquisição de software de Gestão de Saúde, não efetivado por impugnação de edital.

Prazo de entrega: toda a documentação deverá conter a assinatura e CPF do responsável pela informação e ser enviada até o dia 14/05/2020 por arquivos em PDF pesquisável (pen drive e/ou CD) ou através do e-mail: controleinterno@mairipora.sp.gov.br.

As Autoridades e/ou Servidores Públicos são obrigados, sob as penas da lei, a atender no prazo fixado os memorandos, bem como permitir ou facilitar as inspeções, conforme dispõe a Lei 3319 de 25 de novembro de 2013.

Quarta-feira, 29 de Abril de 2020

Página 1



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA**

Praça Nhonho de Salles, 1130 – Barra Bonita – Estado de São Paulo.

Fone: (14) 3604.4055 – e-mail: [nfe@barrabonita.sp.gov.br](mailto:nfe@barrabonita.sp.gov.br)

**APONTAMENTOS DO CONTROLE INTERNO**

**Quarto Trimestre/2019**

1. APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Conforme informado na questão 1 e 3, é necessário planejar a execução das metas não realizadas.

2. APLICAÇÃO DE RECURSOS NA EDUCAÇÃO

A questão 3 informou que algumas melhorias estruturais não ocorreram devido à falta de envolvimento de outras secretarias.

Necessário haver entrosamento entre as secretarias mencionadas e o Educação.

3. DESPESAS GERAIS

Foi informado que os gastos com alugueis são da ordem de R\$ 338.244,80.

Buscar a racionalização dos gastos e diminuição destas despesas, com possível utilização de prédios e repartições públicas.

Importante salientar que as informações acima citadas são apontamentos da Controladoria Interna para análise do Executivo e possíveis alterações.

Os demais Setores analisados não apresentaram apontamentos importantes por parte desta Controladoria.

  
**RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA FELIPE**  
Controlador Interno