



# MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

## ESTADO DE SÃO PAULO

370  
2

### ATA CONTROLE INTERNO 05 de fevereiro de 2021

Reunião do Controle Interno realizada em 05 de fevereiro de 2021, as 07:00 horas na Casa de Vigilância em Saúde, alocada dentro da Secretaria de Saúde, nesta, para tratar de assuntos relativos 6º bimestre de 2020, tendo no início a leitura Relatório financeiro elaborado do 6º bimestre de 2020, onde foram apontados gastos na Educação dentro da normalidade e quanto ao recurso do FUNDEB, foram gastos 89,84% com Magistério e 10,16% em outras despesas; na Saúde foram gastos 25,84%, cumprindo a Legislação vigente; Repasse efetuado para a Câmara Municipal foram repassados R\$ 860.000,00; Foram realizadas 02 admissões e houve 56 exonerações e 0 aposentadoria. Houve pagamentos de precatórios, no valor de R\$ 46.527,65. As despesas com horas extras foram de R\$ 53.607,11, estando bem acima do apontado no bimestre anterior; Despesa com pessoal foi de 45,74%, ficando acima do bimestre anterior, mas permanecendo dentro do limite prudencial; foi repassado para o terceiro setor o valor de R\$ 3.300,00 do recurso Municipal, R\$ 3.001,73 de Recurso Estadual e R\$ 4.470,35 de Recurso Federal. Neste relatório também foram apontados gastos com insumos sendo: R\$ 50.598,34 em medicamentos, R\$ 67.852,86 em material hospitalar, R\$ 37.764,66 em combustível e R\$ 188.073,26 em manutenção de veículos. Despesa com enfrentamento do Convi-19, foi R\$ 106.225,76. O total da receita no bimestre foi de R\$ 19.204.386,82 de recurso próprio e foram liquidadas despesas de pessoal no total de R\$ 8.784.373,98.

- Considerando o valor apontado com manutenção de veículos, este Controle tem a solicitar parecer sobre os veículos que foram para manutenção, bem como a qualidade do serviço, levando-se em conta, o bom gasto do recurso público;
- Este Controle aponta a necessidade urgente de controle de horas extras, principalmente no Setor de Saúde e Serviços Municipais;

Ao encerrar o ano de 2020, este Controle Interno, sugere treinamento em conjunto, com os setores de Administração e Finanças, conforme apontamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para qualificar as ações pertinentes a ambos setores.

*Marlene Donizete dos Santos de Toledo*

Marlene Donizete dos Santos de Toledo

CPF 060.886.338-67

*Efigênia de Sousa e Silva*

Efigênia de Sousa e Silva

CPF 019.710.538-64

*Adriana Piedade Siqueira Nunes*

Adriana Piedade Siqueira Nunes

CPF 300.160.158-27

*Jose Rodolfo de Brito*

Jose Rodolfo de Brito

CPF 162.785.358-82