



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI

## RELATORIO TRIMESTRAL DE AUDITORIA

**Órgão:** Município de Itabi

**Período:** 01 de Julho a 30 de Setembro de 2022

**Gestor:** Amynthas Barreto Junior

Em cumprimento as determinações legais, e, em observância ao que dispõe a Resolução TC nº 206 de 1º de novembro de 2001, realizou análise da execução orçamentaria, financeira e patrimonial do órgão supramencionado, correspondente ao 2º trimestre decorrente exercício, cujos resultados relatamos abaixo:

### 1 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO:

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2022/2025 foi aprovado pela Lei Municipal nº 292 de 28 de dezembro de 2021.

A Lei de Diretrizes Orçamentarias do exercício de 2022 foi aprovada através da Lei Municipal nº 284 de 02 de julho de 2021 e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentaria Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 287 de 02 de dezembro de 2021, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 22.750.000,00 (Vinte e dois milhões, setecentos e cinquenta mil reais), assim distribuídos:

Receitas Correntes	24.404.782,50
Receitas de Capital	1.092.901,60
Dedução de Receita p/ Fundeb	(2.747.684,10)
<b>TOTAL</b>	<b>22.750.000,00</b>
Despesas Correntes	19.768.680,90
Despesas de Capital	2.753.819,10
Reserva de Contingencia	227.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.750.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI

**2 - RECEITA E TESOURARIA:**

**2.1** - A receita arrecadada no periodo totalizou em R\$ **5.566.884,30** (cinco milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos). Das fontes de receita destacam-se as transferencias correntes, conforme demonstramos a seguir:

FONTES DE RECEITA	VALOR (R\$).
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.357.493,49</b>
Receita Tributaria	180.101,90
Receita de Contribuições	318,57
Receita Patrimonial	48.908,84
Receita de Serviços	0,00
Transferencias Correntes	6.128.164,18
Outras Receitas Correntes	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00
Transferencias de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
<b>DEDUÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>(790.609,19)</b>
Dedução de Receita p/Formação do Fundeb	(790.609,19)
<b>TOTAL</b>	<b>5.566.884,30</b>

A receita orc;;amentaria acumulada ate o periodo totaliza em R\$ **12.871.393,60** (doze milhoes oitocentos e setenta e um mil trezentos e noventa e tres reais e sessenta centavos).

**2.2** - As disponibilidades financeiras do orgao, registradas na contabilidade em 30/09/2022, importavam em R\$ **2.978.557,48** (dois milhões, novecentos e setenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos), assim distribuidas:

Bancos <i>cl</i> movimento	967.001,51
Bancos <i>cl</i> vinculada	2.011.555,97
<b>TOTAL</b>	<b>2.978.557,48</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade.

Verificando o demonstrativo que evidencia os saldos extraídos dos extratos bancários, encontramos um total de **R\$ 2.978.557,48** (dois milhões, novecentos e setenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos).

### 3 - DESPESA

**3.1** - A despesa empenhada no período atingiu o montante de **R\$ 1.993.054,96** (um milhão, novecentos e noventa e três mil, cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos). O total de despesas liquidadas no período, decorrentes de empenhos deste trimestre, importou em **R\$ 6.978.851,35** (seis milhões, novecentos e setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas neste trimestre a importância de **R\$ 6.380.166,84** (seis milhões, trezentos e oitenta mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

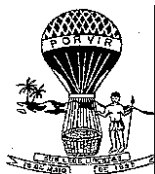
Período	Empenhada (R\$)	Liquidada (R\$)	Paga (R\$)
Ate o trimestre anterior	20.242.172,05	10.970.725,50	10.821.973,34
Neste trimestre	1.993.054,96	6.978.951,35	6.380.166,84
<b>Acumulado</b>	<b>22.235.227,01</b>	<b>17.949.676,85</b>	<b>17.202.140,18</b>

### 3.2 - DIARIAS

No período foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos da Prefeitura Municipal de Itabi e seus Fundos Municipais no valor de **R\$ 80,00** (oitenta reais) .

### 3.3 - CREDITOS ADICIONAIS

No período foram abertos créditos adicionais que suplementaram R\$ **4.698.568,21** (quatro milhões, seiscentos e noventa e oito mil, quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos), conforme quadro de resumo a baixo:



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI

<b>Credito</b>	<b>Valor</b>
Suplementar	3.698.568,21
Especial	0,00
Superavit Financeiro	0,00
Excesso de Arrecadação	1.000.000,00
Extraordinario	0,00
<b>Total</b>	<b>4.698.568,21</b>

#### 4 - LICITACOES/ CONTRATOS

No Período, todos os processos foram analisados, estando devidamente formalizados e de acordo com a legislação que a rege. Segue quadro de quantidades de procedimentos realizados nesse período:

<b>Processos Prefeitura</b>	<b>Quant.</b>
Pregao Eletronico	01
Dispensa	01
Inexigibilidade	16
Aditivo de prazo	00
Apostilamento	00
Pregao Presencial	00
Chamada Publica	00

<b>Processos Sec. de Saude</b>	<b>Quant.</b>
Pregao Eletronico	02
Dispensa	00
Inexigibilidade	00
Aditivo de prazo	00
Apostilamento	00

<b>Processos Sec. de Assistencia Social</b>	<b>Quant.</b>
Pregao Eletronico	01
Dispensa	00
Inexigibilidade	00
Aditivo de prazo	01
Apostilamento	00

Todos os contratos realizados no período, não constataram nenhuma irregularidade, ha



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI

indicação de Unidade Orçamentaria, Elemento de despesa, Saldo orçamentario, em sua epoca de celebração, fonte de recurso e Programa/ Ação. Conforme especificado nas legislações de contratação.

## 5 - LIMITES LEGAIS E GESTAO FISCAL

### 5.1-APLICACAO NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

GASTOS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
Receita de impostos e transferencias	14.334.535,85
Valor aplicado na manut. e desenv. do ensino	3.430.669,81
Percentual aplicado	<b>24%</b>

### 5.2- APLICACAO NO FUNDO DE EDUCACAO BASICA

GASTOS COM O FUNDEB - 70%	
Receita do FUNDEB (Transf. Fundeb + Aplicação Fundeb)	4.051.663,61
70% da receita do FUNDEB	2.836.164,53
Valor aplicado na remuneração do magisterio	3.667.170,17
Percentual de Gastos Aplicado	<b>91%</b>
<b>Superavit</b>	<b>831.005,64</b>

### 5.3- RECEITA VAAT- FUNDEB

VAAT FUNDEB	
Receita do VAAT	320.177,12
Valor aplicado em educação infantil (minimo de 50%)	395.954,03
Valor aplicado em investimento (mfnimo de 15%)	0,00
Valor aplicado em remunerã,ao de profissionais da educação basica em efetivo exercfcio minimo 70%)	0,00
<b>Deficit</b>	<b>-75.776,90</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI

#### 5.4- GASTOS COM SAUDE

GASTOS EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE	
Receita de impostos e transferencias	14.334.535,85
Valor minimo a ser aplicado em açoes e serv. de saude	2,150.180,37
Valor aplicado em açoes e servicos de saude descontando Auxfluo Financeiro a PF.	3.619.936,75
Percentual aplicado	<b>25%</b>
<b>Sueeravit</b>	<b>1.469.756,38</b>

#### 5.5- GASTOS COM O PODER LEGISLATIVO

GASTOS COMO PODER LEGISLATIVO	
Receita de impastos e transferencias em 2021	16.264.404,27
Valor maxima a ser repassado em 2022 - 7%	1.138.508,30
Valor devido a ser repassado no mes	94.875,69
Valor repassado ate Setembro/2022.	853.881,21
Saide a repassar nos meses seguintes	<b>569.254,15</b>

#### 5.6- GASTOS DO SETOR PESSOAL

GASTOS COM PESSOAL NO EXERCICIO	
Receita Corrente Liquida	19.001.860,97
Aplicado em pessoal (valor liquidado com devidas deduções e com base na Resolução TCE/SE nº 321/2019)	10.596.922,49
Percentual de comprometimento em relagao a RCL	<b>55,77%</b>

GASTOS COM PESSOAL- LRF - ultimas 12 meses	
Receita Corrente liquida	24.539.005,51
Aplicado em pessoal (valor liquidado com devidas deduções e com base na Resolução TCE/SE nº 321/2019)	13.998.623,10
Percentual de comprometimento em relagao a RCL	<b>57,04%</b>

Os citculos de gastos com pessoal foram apurados levando-se em consideracao o Ultimo mes em referencia e os onze imediatamente anteriores (art. 18, § 2º, LRF)





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI

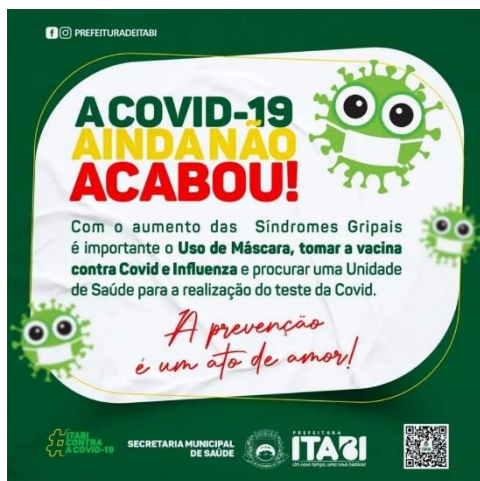
## 6-AÇÕES DE COMBATE CONTRA COVID-19

Foi elaborado plano de vacinação contra covid-19 no periodo;

Foram feitas ações de orientação e agendamentos para vacinação.

## 7-AÇÕES DESENVOLVIDA PELO MUNICIPIO NO PERIODO .

Julho/2022



1 Acesse a COVID-19: Central de Informações







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI

1 Acesse a COVID-19: Central de Informações para obter recursos sobre a vacina.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI

prefeituradeitabi  
Itabi



prefeituradeitabi  
Itabi



prefeituradeitabi  
Itabi



prefeituradeitabi  
Itabi

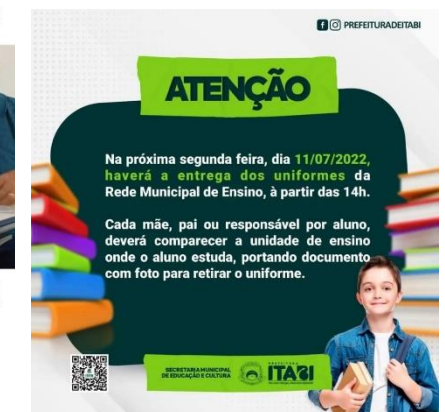


prefeituradeitabi  
Itabi



Curtido por paulovincius51 e outras 81 pessoas

prefeituradeitabi A Secretaria Municipal da Educação e Cultura realizou na última segunda-feira, 11/07, a entrega dos uniformes escolares para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino.







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI

MAIO/2022

prefeituradeitabi  
Itabi

**Saúde na Comunidade**

**31 de Agosto, @ 8h.**  
Praça do Cruzeiro

SERVIÇOS OFERTADOS:  
Atendimento médico  
Aferição de pressão  
Medição de glicemia  
Atualização do cartão de vacina  
Administração da vitamina A  
Palestra sobre a importância da amamentação em alusão ao Agosto Dourado  
Orientações sobre o hipoclorito de sódio  
Escovação supervisionada.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI

prefeituradeitabi  
Itabi

**RODA DE CONVERSA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA SOBRE O SETEMBRO AMARELO.**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI

prefeituradeitabi  
Itabi

**DIA DO ESTUDANTE**

11 de Agosto

"Estudar é abrir o caminho para um futuro melhor."

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI

prefeituradeitabi  
Itabi

**Representantes municipais de Itabi do programa Alfabetizar pra Valer, estiveram no II Seminário Estadual deste Pacto Sergipano que tem como objetivo a Alfabetização na Idade Certa.**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI

prefeituradeitabi  
Itabi

**DIA DOS PAIS**

Na última sexta-feira, dia 12, a Secretaria Municipal de Assistência Social realizou uma singela homenagem aos pais dos assistidos pelos Programas Criança Feliz e Serviço de Convivência, pois ser PAI é um presente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI

prefeituradeitabi  
Itabi

**DIA NACIONAL DA VIGILÂNCIA Sanitária**

05 de agosto

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI

prefeituradeitabi  
Itabi

**RODA DE CONVERSA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA SOBRE O AGOSTO DOURADO.**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI

prefeituradeitabi  
Itabi

**MÊS DE COMBATE E CONSCIENTIZAÇÃO DAS HEPATITES VIRAIS.**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI

prefeituradeitabi  
Itabi

**Primeiro momento da volta presencial do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.**

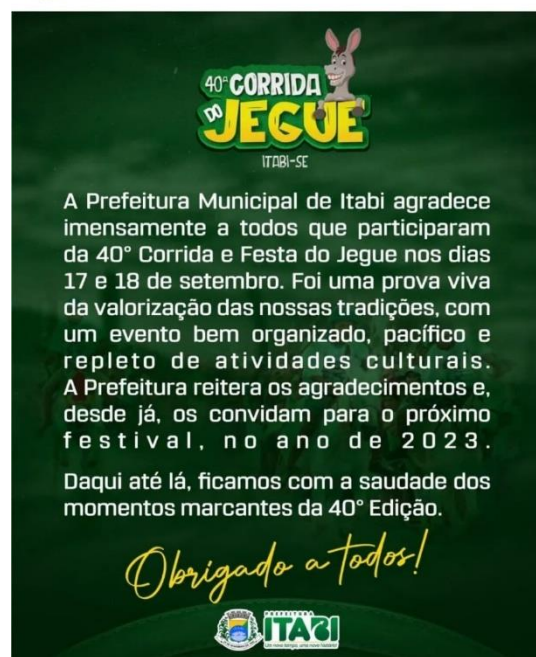
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI

1 Acesse a COVID-19: Central de Informações para obter recursos sobre a vacina.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI

prefeituradeitabi  
Itabi







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI

## 8-SINTESE

Os procedimentos de controle no período exerceu sua função caráter fiscalizatoria, caráter orientativo e direcionando acerca de normas, procedimentos, leis administrativas e etc;

Acompanhamento do envio de dados e informações ao TCE/SE;

Orientação na regularidade do processo de admissão de pessoal por tempo determinado;

Orientação da regularidade envolvendo a movimentação de pessoal (cessão, relocação, readaptação);

Verificação do cumprimento de decisões do TCE/SE;

Orientação e verificação do cumprimento de metas previstas no novo plano pluriannual 2022/2025;

Acompanhamento da execução orçamentaria anual (LOA);

Orientamos sobre a contagem e atualização do aumoxarifado para, até o fim do prazo, o envio para o TCE/SE.

Verificamos e cobramos as atualizações do Portal de Transparencia e Redes Sociais oficiais do Município.

## 9- CONCLUSÃO

Pela análise dos documentos postos a nossa disposição, concluímos que os procedimentos adotados pelo órgão, de uma maneira geral, encontram-se de acordo com as normas vigentes.

Este é o Relatório.

Itabi/SE 31 de Outubro de 2022.



Florisval Moreira de Oliveira Neto  
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI

Ref.: Relatório Trimestral de Auditoria

Prefeitura Municipal de Itabi/SE

Após proceder a apuração da execução orçamentaria, financeira e patrimonial do presente Relatório Trimestral de Auditoria, relativo ao 3º trimestre de 2022, e a análise da adequação, certifico que as mesmas são suficientes, válidas e confiáveis, nos exatos termos em cumprimento as determinações legais, e, em observância ao que dispõe a Resolução TC nº 206 de 1º de novembro de 2001.

Itabi/SE, 30 de outubro de 2022

Florival Moreira de Oliveira NETO  
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO

Decreto nº 047/2022

CPF: 930.027.505-49

Cel. (79) 99154-5959