



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo – SE

São Miguel do Aleixo (Se), 28 de abril de 2023.

Ofício nº12/PMSMA/SCI

Ref. Relatório de Controle Interno 1º TRIMESTRE de 2023.

Senhor Presidente,

Cumprimentando inicialmente Vossa Excelência, encaminhamos a essa Egrégia Corte de Contas, o Relatório de Controle Interno, relativo ao 1º trimestre de 2023, em cumprimento as determinações legais e em observância ao que dispõe a Resolução TC nº 206/01.

Sendo só, colhemos o ensejo, para endereçar-lhes, por satisfação e prazer, o nosso CORDIAL SAUDAR.

Atenciosamente,


ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS
Secretária de Controle Interno
CPF: 044.308.285-55



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo – SE

Exmo. Sr.

Dr. LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE CONTROLE INTERNO

ÓRGÃOS: Prefeitura Municipal de SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Fundo de Saúde de SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Fundo Municipal de Assistência Social de SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PERÍODO: JANEIRO A ABRIL DE 2023

GESTORES: JOSE GILTON DA COSTA MENESES – PREFEITURA



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo – SE

MARÍLIA GARCIA LIMA – SAÚDE

GABRIELA ALMEIDA SANTANA - ASSISTÊNCIA

I – INTRODUÇÃO

Em cumprimento as determinações legais, em observâncias as dispõe contidas no artigo 2º, inciso I, parágrafo único da Resolução do TC, de nº 206, de 1º de novembro de 2001, esta Secretaria de Controle Interno, realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado, correspondente ao **PRIMEIRO TRIMESTRE de 2023**, cujos resultados relatamos a seguir:

O Fundo Municipal de Saúde, criado através da Lei 42, de 16/08/1994, tendo passado a funcionar como Ordenador de Despesas sob gestão da Secretaria Municipal de Saúde, atendendo orientações do Ministério da Saúde, respaldado pelo artigo 77, parágrafo 3º da Constituição Federal, de igual modo, o Fundo Municipal de Assistência Social foi criado através da Lei 006/1997, de 16/10/1997, no entanto passou a funcionar como Ordenador de Despesas sob gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo assim constam como parte integrante deste relatório.

1 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2022/2025 foi aprovado pela lei Municipal nº 334/2021, de 14 de dezembro de 2021.

A Lei Municipal nº 353/2022 de 15 de JULHO de 2022, aprovou as Diretrizes

Orçamentárias do exercício de 2023, encontrando-se compatível com as disposições constantes do Plano Plurianual.



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo – SE

A Lei Orçamentária Anual nº. 363/2022 de 28 de OUTUBRO de 2022 estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), assim distribuídas:

RECEITA CORRENTE	R\$ 30.378.400,00
RECEITA CAPITAL	R\$ 3.206.000,00
DEDUÇÃO	-R\$ 3.584.400,00
TOTAL	R\$ 30.000.000,00
DESPESA CORRENTE	R\$ 25.163.650,00
DESPESA CAPITAL	R\$ 4.816.950,00
RESERVA	R\$ 19.400,00
TOTAL	R\$ 30.000.000,00

2 – EXECUÇÃO DA RECEITA PÚBLICA E TESOURARIA:

2.1 RECEITA ARRECADADA

O quadro a baixo destaca os valores arrecadados,

FONTES DE RECEITA	PREVISÃO ANUAL	ARRECADADA NO PERÍODO	ARRECADADA ATÉ O PERÍODO
RECEITAS CORRENTES	30.378.400,00	7.924.097,32	7.924.097,32
Receita tributária	1.054.320,00	40.930,49	40.930,49



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo – SE

Receita de Contribuições	245.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	62.440,00	76.797,00	76.797,00
Transferências Correntes	28.745.440,00	7.801.715,75	7.801.715,75
Outras Receitas Correntes	250.200,00	4.654,08	4.654,08
RECEITAS DE CAPITAL	3.206.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	511.000,00	00,00	00,00
Transferências de Capital	2.495.000,00	00,00	00,00
Dedução do FUNDEB	-3.584.400,00	-999.602,57	-999.602,57
TOTAL	34.617.920,00	14.848.592,07	14.807.661,58

2.2 – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS:

As disponibilidades financeiras da Administração Direta, registrada na contabilidade em 31/03/2023 importavam R\$ 1.671.783,74 (um milhão seiscentos e setenta e um mil setecentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), acumuladas em bases da assistência social, saúde e prefeitura, conforme demonstrativo de sistema gerenciador e saldos bancários.

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

3 – EXECUÇÃO DA DESPESA PÚBLICA



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo – SE

3.1 – DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS/PAGAS

Segue abaixo resumo da execução da despesa orçamentária:

PERÍODO	EMPENHADA (R\$)	LIQUIDADADA (R\$)	PAGA (R\$)
NESTE TRIMESTRE	19.273.312,99	7.950.188,96	6.525.537,87
ATE O TRIMESTRE	19.273.312,99	7.950.188,96	6.525.537,87

3.3 – DIÁRIAS E PASSAGENS:

No primeiro trimestre do ano, foram concedidas diárias a servidores e/ou agentes políticos no valor de R\$ 7.430,00 (sete mil quatrocentos e trinta reais). As diárias foram pagas com base nos valores fixados na lei Complementar nº 883 de 13 de setembro de 2019. E com passagens aéreas foram gastos os de R\$ 10.355,14 (dez mil trezentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos).

3.4 – GASTOS COM COMBUSTÍVES

No primeiro trimestre de 2023 o município de São Miguel do Aleixo utilizou os gastos frequentes com combustível, sendo que as notas fiscais são atestadas por todos os setores do município e feito a distribuição através do setor competente.

4 – LIMITES LEGAIS E GESTÃO FISCAL

4.1 – SUBSÍDIOS



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo – SE

Os subsídios do Prefeito para a atual legislatura foram fixados, conforme Lei nº 315/2020, de 07/08/2020, estão assim discriminados:

ITEM	VALOR FIXADO	VALOR RECEBIDO (BRUTO)
PREFEITO	20.257,80	20.257,80
VICE PREFEITO	13.505,20	13.505,20
SECRETARIOS	3.500,00	3.500,00

4.2 – GASTOS COM EDUCAÇÃO

4.2.1- O Município de São Miguel do Aleixo, vem atendendo ano a ano todos os níveis e percentuais com os gastos constitucionais exigidos com a Educação, sejam os 25% do MDE – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, bem como o do FUNDEB, que na maioria das vezes tem que ser complementado com Recursos Próprios para que seja conseguido o pagamento de folha, deduções e fornecedores aptos a receberem por essa ação.

4.3 – GASTOS COM SAÚDE

4.3.1- O Município de São Miguel do Aleixo, vem atendendo ano a ano todos os percentuais constitucionais exigidos, não sendo diferente com a saúde, e tendo esse uma atenção especial, por tratar-se do pequeno porte do município e com uma rede pequena de atenção básica.

5 – REPASSES FINANCEIROS/DUODÉCIMOS PARA O PODER LEGISLATIVO



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo – SE

O total de Repasses Financeiros para o Poder Legislativo Municipal até o período para os referidos repasses, tomou-se como base, o limite estabelecido na Emenda Constitucional de nº 58, de 23 de setembro de 2009, e, Ofício Circular 06/2010, de 09/08/2010 (7% da receita do exercício anterior), sendo que vem sendo repassado dentro do prazo em todos os meses até o mês de março de 2023

6 – DO PESSOAL

O Poder Executivo até o encerramento do 1º trimestre/2023, conta com o quadro de pessoal dentro do que pede a legislação federal, estando em conformidade, foi orientado que permaneça dentro dos padrões legais de pessoal.

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL	
Especificações	Quantidade
Efetivos	186
Comissionados	99
Estagiário	01



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo – SE

Agente honorífico	05
Contratados por tempo determinado	60
Agente político	02
TOTAL	353

7 – GESTÃO FISCAL – OUTROS ASPECTOS

Foram examinados diversos aspectos relacionados ao cumprimento das normas estabelecidas pela Lei Complementar Federal nº. 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente no que se refere ao encaminhamento à Egrégia Corte de Contas e Secretaria do Tesouro Nacional do RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao 1º Bimestre/2023 E RGF será encaminhado apenas no final do mês de maio referente ao 1º Quadrimestre/2023 bem como, os procedimentos de transmissão dos dados ao SAGRES junto ao Tribunal de Contas do Estado, tendo sido constatada a regularidade dos itens, sendo que, o município tenta se adequar aos limites impostos pela LRF, sendo que nos meses correspondentes foram realizadas exonerações para tentar se adequar a LRF.

8 – PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS/INEXIBILIDADES.

No trimestre sob análise foram realizados procedimentos licitatórios de acordo com a lei 8.666/93 e a 10.520/2002 e em conformidade com os preceitos legais, as quais estão no sagres como determina o TCE/SE, e descritos no quadro abaixo:



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo – SE

JANEIRO – 2023
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE ALEIXO

MODALIDADE	Nº MODALIDADE	DATA ABERTURA	1º PARECER DATA	DATA CONTRATO	Nº DO CONTRATO	VIGÊNCIA DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	VALOR GLOBAL
INEXIGIBILIDADE	01/2023	20/12/2022	01/2023 DE 02/01/2023	02/01/2023	01/2023	31/12/2024	ERPAC	CONTABILIDADE PUBLICA	R\$ 306.000,00
PREGÃO PRESENCIAL ARP 01/2023	10/2022		10/2022 DE 13/12/2022	02/01/2023	02/2023	31/12/2023	ÁGAPE	SOFTWARE	R\$ 114.600,00
PREGÃO ELETRONICO ARP 01/2023	02/2022	07/11/2022	02/2022 DE 05/12/2022	04/01/2023	03/2023	31/12/2023	AUTO POSTO PETEBA	COMBUSTIVEL E LIBRIFICANTES	R\$ 1.504.100,00
				04/01/2023	04/2023	31/12/2023	SOBRAL AUTO CENTER	COMBUSTIVEL E LIBRIFICANTES	R\$ 20.680,00
PREGAO PRESENCIAL ARP 02/2023	09/2022	10/11/2022	09/2022 DE 13/12/2022	05/01/2023	05/2023	31/12/2023	FASTNET	INTERNET	R\$ 43.800,00
INEXIGIBILIDADE	02/2023	01/12/2022	02/2023 DE 09/01/2023	09/01/2023	06/2023	31/12/2023	TELES CAVALCANTE	ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 234.000,00
INEXIGIBILIDADE	03/2023	19/10/2022	03/2023 DE 09/01/2023	09/01/2023	07/2023	31/12/2023	ALFA	ASSESSORIA EDUCAÇÃO	R\$ 23.400,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Praça Oliveira Campos, 347 – Tel.: (79) 3465-1000 – 3465-1001 – CNPJ: 13.114.533/0001-46 - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo - SE

INEXIGIBILIDADE	04/2023	29/12/2022	04/2023 DE 09/01/2023	09/01/2023	08/2023	31/12/2023	EXCELENCIA	ASSESSORIA GESTÃO PUBLICA	R\$ 81.900,00
DISPENSA	01/2023	29/12/2022	05/2023 DE 09/01/2023	09/01/2023	09/2023	31/12/2023	EXCELENCIA	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 16.380,00
PREGAO PRESENCIAL ARP 03/2023	07/2022	07/11/2022	07/2022 DE 18/11/2022	09/01/2023	10/2023	31/12/2023	ANTONIO	MATERIAL ESPORTIVO	R\$ 1.222.045,00
INEXIGIBILIDADE	05/2023	02/01/2023	06/2023 DE 10/01/2023	10/01/2023	11/2023	31/12/2023	PAULO ERNANI	ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 158.666,60
PREGÃO PRESENCIAL ARP 04/2023	08/2022	21/11/2022	08/2022 DE 05/12/2022	11/01/2023	12/2023	31/12/2023	MATEUS	PNEUS, CAMARAS E BATERIAS	R\$ 1.429.688,80
INEXIGIBILIDADE	06/2023	19/12/2022	07/2023 DE 13/01/2023	13/01/2023	13/2023	31/12/2023	ESTRATEGIA	ASSESSORIA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 57.999,88
DISPENSA	02/2023	16/01/2023	08/2023 DE 16/01/2023	16/01/2023	14/2023	31/12/2023	MARIA ELISANGELA	LOCAÇÃO DE IMOVEL	R\$ 8.625,00
INEXIGIBILIDADE	07/2023	28/12/2022	09/2023 DE 17/01/2023	17/01/2023	15/2023	31/12/2023	RB DE FREITAS	SST	R\$ 45.733,29

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Praça Oliveira Campos, 347 - Tel.: (79) 3465-1000 - 3465-1001 - CNPJ: 13.114.533/0001-46 - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo - SE

JANEIRO - 2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

MODALIDADE	Nº MODALIDADE	DATA ABERTURA	1º PARECER DATA	DATA CONTRATO	Nº DO CONTRATO	VIGÊNCIA DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	VALOR GLOBAL
INEXIGIBILIDADE	01/2023	20/12/2022	01/2023 DE 02/01/2023	02/01/2023	01/2023	31/12/2024	ERPAC	CONTABILIDADE PUBLICA	R\$ 88.400,00
PREGÃO PRESENCIAL ARP 01/2023 - PREF	10/2022	----	----	02/01/2023	02/2023	31/12/2023	ÁGAPE	SOFTWARE	R\$ 40.080,00
PREGÃO ELETRÔNICO ARP 01/2023	02/2022	----	----	04/01/2023	03/2023	31/12/2023	AUTO POSTO PETEBA	COMBUSTIVEL E LIBRIFICANTES	R\$ 1.061.250,00
					04/2023	31/12/2023	SOBRAL AUTO CENTER	COMBUSTIVEL E LIBRIFICANTES	R\$ 4.000,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Praça Oliveira Campos, 347 - Tel.: (79) 3465-1000 - 3465-1001 - CNPJ: 13.114.533/0001-46 - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo – SE

PREF				04/01/2023						
PREGAO PRESENCIAL	09/2022			05/01/2023	05/2023	31/12/2023	FASTNET	INTERNET	R\$ 43.800,00	
ARP 03/2023 - PREF		----	----							
INEXIGIBILIDADE	02/2023	27/12/2022	02/2023 DE 09/01/2023	09/01/2023	06/2023	31/12/2023	VILA NOVA	ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 65.520,00	
DISPENSA	01/2023	29/12/2022	03/2023 DE 09/01/2023	09/01/2023	07/2023	31/12/2023	EXCELÊNCIA	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 16.380,00	
				09/01/2023	08/2023	31/12/2023	AJS COMERCIAL	MEDICAMENTOS	R\$ 349.284,44	
				09/01/2023	09/2023	31/12/2023	DIST. BACKES	MEDICAMENTOS	R\$ 17.538,00	
				09/01/2023	10/2023	31/12/2023	CENTER MED	MEDICAMENTOS	R\$ 401.943,30	
				09/01/2023	11/2023	31/12/2023	DMC DIST.	MEDICAMENTOS	R\$ 8.320,00	
				09/01/2023	12/2023	31/12/2023	EQUIPOS COMERCIAL	MEDICAMENTOS	R\$ 5.674,80	
PREGÃO ELETRÔNICO	03/2022	19/10/2022	03/2022 DE 22/11/2022	09/01/2023	13/2023	31/12/2023	ESSENCIAL HOSP	MEDICAMENTOS	R\$ 20.626,60	
ARP 01/2023				09/01/2023	14/2023	31/12/2023	GALLI E LIOTTO	MEDICAMENTOS	R\$ 23.158,00	
				09/01/2023	15/2023	31/12/2023	GOLDEN PLUS	MEDICAMENTOS	R\$ 136.763,75	
				09/01/2023	16/2023	31/12/2023	SANFARMA	MEDICAMENTOS	R\$ 339.767,50	



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo - SE

				09/01/2023	17/2023	31/12/2023	ZUMED	MEDICAMENTOS	R\$ 52.078,13
DISPENSA	02/2023	07/12/2022	04/2023 DE 12/01/2023	12/01/2023	18/2023	31/12/2023	INOVE	COLETA DE LIXO	R\$ 14.250,00
INEXIGIBILIDADE	03/2023	19/12/2022	05/2023 DE 13/01/2023	13/01/2023	19/2023	31/12/2023	ESTRATEGIA	ASSESS. CAPTAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 23.199,88
INEXIGIBILIDADE	04/2023	28/12/2022	06/2023 DE 17/01/2023	17/01/2023	20/2023	31/12/2023	RB DE FREITAS	SST	R\$ 34.300,00

JANEIRO - 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

MODALIDADE	Nº MODALIDADE	DATA ABERTURA	1º PARECER DATA	DATA CONTRATO	Nº DO CONTRATO	VIGÊNCIA DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	VALOR GLOBAL
INEXIGIBILIDADE	01/2023	20/12/2022	01/2023 DE 02/01/2023	02/01/2023	01/2023	31/12/2024	ERPAC	CONTABILIDADE PUBLICA	R\$ 70.200,00
PREGÃO PRESENCIAL	10/2022			02/01/2023	02/2023	31/12/2023	ÁGAPE	SOFTWARE	R\$ 40.080,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Praça Oliveira Campos, 347 - Tel.: (79) 3465-1000 - 3465-1001 - CNPJ: 13.114.533/0001-46 - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo – SE

ARP 01/2023 - PREF		----	----							
PREGÃO ELETRÔNICO				04/01/2023	03/2023	31/12/2023	AUTO POSTO PETEBA	COMBUSTIVEL E LIBRIFICANTES	R\$ 445.750,00	
ARP 01/2023 PREF	02/2022		----	04/01/2023	04/2023	31/12/2023	SOBRAL AUTO CENTER	COMBUSTIVEL E LIBRIFICANTES	R\$ 3.950,00	
PREGAO PRESENCIAL	09/2022		----	05/01/2023	05/2023	31/12/2023	FASTNET	INTERNET	R\$ 43.800,00	
ARP 03/2023 - PREF			----							
DISPENSA	01/2023	29/12/2022	02/2023 DE 09/01/2023	09/01/2023	06/2023	31/12/2023	EXCELÊNCIA	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 16.380,00	
INEXIGIBILIDADE	02/2023	03/01/2023	03/2023 DE 09/01/2023	10/01/2023	07/2023	31/12/2023	PAULO ERNANI	ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 64.166,60	
DISPENSA	02/2023	16/01/2023	04/2023 DE 16/01/2023	16/01/2023	08/2023	31/12/2023	JUSCILENE	LOCAÇÃO DE IMOVEL	R\$ 8.625,00	
INEXIGIBILIDADE	03/2023	28/12/2022	05/2023 DE 17/01/2023	17/01/2023	09/2023	31/12/2023	RB DE FREITAS	SST	R\$ 34.300,00	

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Praça Oliveira Campos, 347 – Tel.: (79) 3465-1000 – 3465-1001 – CNPJ: 13.114.533/0001-46 - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo – SE

FEVEREIRO – 2023

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

MODALIDADE	Nº MODALIDADE	DATA ABERTURA	1º PARECER DATA	DATA CONTRATO	Nº DO CONTRATO	VIGÊNCIA DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	VALOR GLOBAL
INEXIGIBILIDADE	08/2023		11/2023	01/02/2023	16/2023	31/12/2023	ELCONTRI	ASSESSORIA JURÍDICA	
PREGÃO ELETRÔNICO	03/2022			07/02/2023	17/2023	31/12/2023	COMERCIAL JACARANDÁ	MERENDA ESCOLAR	R\$ 222.205,00
PREGÃO ELETRÔNICO	03/2022			07/02/2023	18/2023	31/12/2023	DISTRIBUIDORA DARI	MERENDA ESCOLAR	R\$ 11.945,80
PREGÃO ELETRÔNICO	03/2022			07/02/2023	19/2023	31/12/2023	MENEZES DISTRIBUIDORA	MERENDA ESCOLAR	R\$ 25.210,00
CHAMADA PÚBLICA	02/2022			14/02/2023	20/2023	31/12/2023	COOPERATIVA MOITA BONITA	AGRICULTURA FAMILIAR	R\$ 144.764,40
CHAMADA PÚBLICA	02/2022			14/02/2023	21/2023	31/12/2023	COOPESA	AGRICULTURA FAMILIAR	R\$ 99.316,95
INEXIGIBILIDADE	09/2023		12/2023	23/02/2023	22/2023	23/03/2023	BRUNELLA DE MENEZES	INSCRIÇÃO EM CURSO	R\$ 800,00
TOMADA DE PREÇOS					23/2023			CANTINA	

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Praça Oliveira Campos, 347 – Tel.: (79) 3465-1000 – 3465-1001 – CNPJ: 13.114.533/0001-46 - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo – SE

FEVEREIRO – 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

MODALIDADE	Nº MODALIDADE	DATA ABERTURA	1º PARECER DATA	DATA CONTRATO	Nº DO CONTRATO	VIGÊNCIA DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	VALOR GLOBAL
DISPENSA	03/2023			08/02/2023	21/2023	31/12/2023	SGE AJU	SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R\$ 16.250,00

MARÇO – 2023
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE ALEIXO

MODALIDADE	Nº MODALIDADE	DATA ABERTURA	1º PARECER DATA	DATA CONTRATO	Nº DO CONTRATO	VIGÊNCIA DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	VALOR GLOBAL
INEXIGIBILIDADE	10/2023		13/2023 DE	01/03/2023	24/2023	90 DIAS	ALVES & SANTOS	ASSESSORIA NOVA LEI DE LICITAÇÕES	R\$ 30.000,00
INEXIGIBILIDADE	11/2023		14/2023 DE	01/03/2023	25/2023	60 DIAS	A PRAIA PRODUCOES	SHOW – CHEIRO DE AMOR	R\$ 120.000,00
INEXIGIBILIDADE	12/2023		15/2023 DE	01/03/2023	26/2023	60 DIAS	GHETTO'S PRODUCOES	SHOW – GUIG GHETTO	R\$ 70.000,00
TOMADA DE PREÇOS	04/2022			06/03/2023	27/2023		ELITTE CONSULTORIA	REFORMA DE PRAÇA	R\$ 190.456,92
PREGÃO PRESENCIAL	02/2023			13/03/2023	-----	12 MESES	FPS SERVICOS	ESTRUTURA	R\$ 872.550,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Praça Oliveira Campos, 347 – Tel.: (79) 3465-1000 – 3465-1001 – CNPJ: 13.114.533/0001-46 - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo – SE

ARP 05/2023									
PREGÃO PRESENCIAL	05/2023			29/03/2023	28/2023	12 MESES	AG SISTEMAS	SOFTWARE EDUCAÇÃO	R\$ 111.890,00

MARÇO – 2023

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

MODALIDADE	Nº MODALIDADE	DATA ABERTURA	1º PARECER DATA	DATA CONTRATO	Nº DO CONTRATO	VIGÊNCIA DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	VALOR GLOBAL
DISPENSA	03/2023	03/03/2023	06/2023 DE 03/03/2023	03/03/2023	10/2023	31/12/2023	BETANIA LIMA DOS SANTOS	LOCACAO IMOVEL	2.500,00
DISPENSA	04/2023	03/03/2023	07/2023 DE 03/03/2023	03/03/2023	11/2023	31/12/2023	LAUDENICE DOS SANTOS SOUZA	LOCACAO IMOVEL	2.500,00
DISPENSA	05/2023	03/03/2023	08/2023 DE 03/03/2023	03/03/2023	12/2023	31/12/2023	CLEIDE SELMA	LOCACAO IMOVEL	2.500,00
DISPENSA	06/2023	03/03/2023	09/2023 DE 03/03/2023	03/03/2023	13/2023	31/12/2023	MARIA DO CARMO BATISTA	LOCACAO IMOVEL	2.500,00



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo – SE

DISPENSA	07/2023	03/03/2023	10/2023 DE 03/03/2023	03/03/2023	14/2023	31/12/2023	LUCIVANIA VASCONCELOS	LOCACAO IMOVEL	2.500,00
DISPENSA	08/2023	03/03/2023	11/2023 DE 03/03/2023	03/03/2023	15/2023	31/12/2023	JOSEFA MARIA	LOCACAO IMOVEL	2.000,00
DISPENSA	09/2023	03/03/2023	12/2023 DE 03/03/2023	03/03/2023	16/2023	31/12/2023	MADALENA LIMA	LOCACAO IMOVEL	2.500,00
DISPENSA	10/2023	03/03/2023	13/2023 DE 03/03/2023	03/03/2023	17/2023	31/12/2023	AUREO ALVES	LOCACAO IMOVEL	2.000,00
DISPENSA	11/2023	03/03/2023	14/2023 DE 03/03/2023	03/03/2023	18/2023	31/12/2023	GILVADA SANTOS	LOCACAO IMOVEL	2.000,00
DISPENSA	12/2023	03/03/2023	15/2023 DE 03/03/2023	03/03/2023	19/2023	31/12/2023	CLAUDIA SANTOS	LOCACAO IMOVEL	2.000,00
DISPENSA	13/2023	03/03/2023	16/2023 DE 03/03/2023	03/03/2023	20/2023	31/12/2023	JOSE IRMAO	LOCACAO IMOVEL	2.500,00
DISPENSA	14/2023	03/03/2023	17/2023 DE 03/03/2023	03/03/2023	21/2023	31/12/2023	NAIARA SANTOS	LOCACAO IMOVEL	2.500,00
DISPENSA	15/2023	07/03/2023	18/2023 DE 07/03/2023	07/03/2023	22/2023	31/12/2023	GESSICA TAIANE FARIAS	LOCACAO IMOVEL	2.000,00
DISPENSA	16/2023	07/03/2023	19/2023 DE 07/03/2023	07/03/2023	23/2023	31/12/2023	JUARINA ALVES	LOCACAO IMOVEL	2.500,00
DISPENSA	17/2023	07/03/2023	20/2023 DE 07/03/2023	07/03/2023	24/2023	31/12/2023	VANIRA ARAGAO	LOCACAO IMOVEL	2.500,00



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo – SE

DISPENSA	18/2023	07/03/2023	21/2023 DE 07/03/2023	07/03/2023	25/2023	31/12/2023	QUITERIA ALVES	LOCACAO IMOVEL	2.500,00
DISPENSA	19/2023	07/03/2023	22/2023 DE 07/03/2023	07/03/2023	26/2023	31/12/2023	JOSEANE SANTOS	LOCACAO IMOVEL	2.000,00
DISPENSA	20/2023	09/03/2023	23/2023 DE 09/03/2023	09/03/2023	27/2023	31/12/2023	LUCINALVA MENDONÇA	LOCACAO IMOVEL	2.500,00
DISPENSA	21/2023	09/03/2023	24/2023 DE 09/03/2023	09/03/2023	28/2023	31/12/2023	LAUDENICE DOS SANTOS SOUZA	LOCACAO IMOVEL	R\$ 2.000,00
PREGÃO PRESENCIAL	02/2023			23/03/2023	29/2023	90 DIAS	PROJET SOLUÇÕES	AQUISIÇÃO DE PEIXES	R\$ 202.200,00

9 – CONTRATOS E CONVÊNIOS

Até o período em análise foram celebrados contratos de acordo com a lei 8.666/93 e a 10.520/2002 e em conformidade com os preceitos legais, as quais estão no sagres como determina o TCE/SE. No que diz respeito aos contratos administrativos no período vão de acordo a legislação própria para contratação de pessoal.

10 – DOS BENS PATRIMONIAIS

10.1 – BENS MÓVEIS



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo – SE

Os bens móveis estão sendo controlados em sistema informatizado, com tombamentos atualizados, tentando o município identificar com plaquetas adequadas, sendo que para que isso ocorra, deverá contar com equipe qualificada.

10.2 – BENS IMÓVEIS

Os bens imóveis serão registrados conforme exige o TCE, sendo que até o momento está sendo realizada o estudo de todos dois prédios e demais imóveis municipais.

10.5 – ALMOXARIFADO

Do Armazenamento

O Poder Executivo está tentando estocar todo os seus materiais em espaços específicos para cada uma das finalidades, com armazenamento e controles informatizados, com emissão de Relatórios que demonstram itens individualizados, demonstrando entradas e saídas, tudo em conformidade com a Resolução TC nº 160/92, bem como o armazenamento da merenda escolar está sendo feita de forma devida como solicitado pelas resoluções do TCE e com o acompanhamento de equipe de nutricionistas.

O controle é feito através de Sistema de Informática, cujos procedimentos sistemáticos preveem atualizações com reposições das fichas de prateleira, emissão de relatórios mensais, com consolidação das entradas e saídas, onde fica demonstrado o saldo anterior e atual.



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo – SE

11 – CONCLUSÃO

Pela análise dos documentos postos à nossa disposição, ficou concluído que os procedimentos adotados pela Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo encontram-se de acordo com as normas vigentes, e os que ainda não o fazem de acordo com as normas do TCE/SE, estão sendo tomadas as devidas providências para implantação. E os que ainda não se encontram, já estão sendo analisados para que sejam adequados ao que determina o TCE/SE.

O controle interno busca rever todos os procedimentos para adequar as normas dos órgãos de controle e a legislação vigente, no tocante aos prazos, estamos tomando todos os cuidados para que estes não sejam perdidos.

O atendimento aos percentuais de aplicação regidos pelos limites legais com: Manutenção da Educação – MDE e Fundeb estão dentro do padrão normatizado, porém, a Saúde não está dentro do padrão normatizado, porém o controle interno já orientou para os ajustes necessários.

Sobre a Secretaria de Saúde, de forma geral, as demandas da população estão sendo bem atendidas e isso é público e notório, apesar das dificuldades encontradas com a alta demanda dos atendimentos devido o aumento das doenças virais a secretaria desempenha de forma satisfatória os serviços prestados tanto na sede como também nos postos dos povoados.

A Secretaria de Assistência Social trabalha de maneira efetiva todos os Programas Federais e Estadual, realizou com a população a entrega de cestas básicas com peixe, arroz, coco, conforme a tradição da Semana Santa, de forma muito criteriosa e organizada, realizou também evento alusivo a páscoa para ou grupos atendidos pelos programas da assistência, é notório o comprometimento com a população.

A secretaria de obras segue cumprindo satisfatoriamente todas as demandas da população, atendendo a contento com a limpeza das ruas, de locais públicos, coleta de lixo, etc. Bem como dando andamentos nas obras para que sejam entregues dentro dos seus devidos prazos, e quando isso não ocorre são tomadas todas as formas legais para que sejam tomadas as providências.

A secretaria de educação vem se adequando durante esse primeiro trimestre utilizando sistema moderno e dinâmico para atender as novas



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo – SE

funcionalidades do SAGRES atendendo assim os padrões legais para informes de prestação de contas. A secretaria também atua de forma intensa no que diz respeito a segurança e bem estar da população estudantil promovendo eventos e palestras de conscientização nas escolas. A distribuição de kits de higiene pessoal também foi feita nas escolas promovendo assim acesso a itens comuns que muitas famílias carentes têm dificuldades de adquirir.

Busca-se assim uma otimização dos serviços públicos, mesmo com o aumento constante dos preços e dificuldades enfrentadas.

O controle interno vem desempenhando o seu papel de forma a orientar de maneira rápida a verificação de normas sem afetar o desempenho dos serviços, bem como recomendar o que for necessário.

É o que temos a relatar,

São Miguel do Aleixo/SE, 28 de abril de 2023.


ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS

Secretária de Controle Interno

CPF: 044.308.285-55



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo – SE

PARECER CONTROLE INTERNO

Diante do exposto, o Sistema de Controle Interno emite parecer favorável de que as metas previstas no plano plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os programas do governo municipal elencados na Lei Orçamentária do Exercício 2023, foram adequadamente cumpridas com exceção de alguns projetos e atividades cujos objetivos não foram atingidos em razão da queda na arrecadação das receitas e aumento dos custos em geral.

De outra parte, no que se refere à legalidade dos atos de gestão financeira orçamentária, financeira e patrimonial, salvo melhor juízo, foi ela observada. Quanto à eficácia e eficiência, da gestão, os resultados obtidos foram os previstos nas leis orçamentárias com proveito para a coletividade atendida.

Quanto as publicações dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO) e Relatórios da Gestão fiscal (RGF), foram publicados no mural e em sítio da internet da Prefeitura os bimestrais.

As recomendações todas foram aprovadas pelo senhor prefeito, mas nem todas posta em prática pelos secretários responsáveis, sendo que deverão serem analisadas durante o decorrer dos meses para que sejam novamente analisadas por este controle interno.

É o que temos a relatar,

São Miguel do Aleixo/SE, 28 de abril de 2023.



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo – SE

Aline Oliveira dos Santos
ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS
Secretária de Controle Interno
CPF: 044.308.285-55