



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO**

**RELATÓRIO TRIMESTRAL DE AUDITORIA**

**Órgão: Prefeitura Municipal de Santana de São Francisco**

**Período: 01/01/2022 a 31/03/2022**

**Gestor: Ricardo José Roriz Silva Cruz**

**Fundo Municipal de Saúde: Vanesca Romão Teles Roriz**

**Fundo Municipal de Assistência Social: Maria das Dores Santos de França**

**Secretário Municipal de Controle Interno: Johnathan Santos Rocha**

Em cumprimento as determinações legais, em observância ao que dispõe a Resolução TCE/SE nº 206 de 1º de novembro de 2001, o Controle Interno realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado, correspondente ao **1º trimestre do corrente exercício**, cujos resultados relatamos abaixo:

**1 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:**

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2022/2025 foi aprovado pela Lei Municipal nº 299 de 16 de dezembro de 2021.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2022 foi aprovada através da Lei Municipal nº 298/2021 de 16 de junho de 2021, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 300/2021 de 21 de dezembro de 2021, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 32.870.000,00** (Trinta e dois milhões, oitocentos e setenta mil reais), assim distribuídos:



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO**

Receitas Correntes	35.791.384,00
Receitas de Capital	245.416,00
Dedução do Fundeb	-3.166.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>32.870.000,00</b>
Despesas Correntes	24.617.887,00
Despesas de Capital	8.219.243,00
Reserva de Contingência	32.870,00
<b>TOTAL</b>	<b>32.870.000,00</b>

**2 – RECEITA E TESOURARIA:**

2.1 – A receita arrecadada no período totalizou em **R\$ 9.621.191,73** (Nove milhões, seiscentos e vinte e um mil, cento e noventa e um reais e setenta e três centavos). Das fontes de receita destacam-se as transferências correntes, conforme demonstramos a seguir:

FONTES DE RECEITA	VALOR (R\$)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.542.503,10</b>
Receita Tributária	339.797,40
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	21.917,99
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	10.135.819,82
Outras Receitas Correntes	44.967,89
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
<b>DEDUÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-921.311,37</b>
Dedução Receita p/Form. do Fundeb	-921.311,37
<b>TOTAL</b>	<b>9.621.191,73</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO**

2.2 – As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em 31/03/2023, importava em **R\$ 1.817.002,69** (Um milhão, oitocentos e dezessete mil, dois reais e sessenta e nove centavos), assim distribuídas:

Bancos c/ movimento	161.689,29
Bancos c/ vinculado	540.282,29
Bancos Aplicação	1.115.031,11
<b>TOTAL</b>	<b>1.817.002,69</b>

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\$ 1.478.611,07** (Um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, seiscentos e onze reais e sete centavos), cuja diferença entre o saldo contábil equivale às conciliações do período.

### 3 – DESPESA

3.1 – A despesa empenhada no período atingiu o montante de **R\$ 20.881.166,22** (Vinte milhões, oitocentos e oitenta e um mil, cento e sessenta reais e vinte e dois centavos). O total de despesas liquidadas no período, decorrentes de empenhos deste trimestre, importou em **R\$ 9.052.311,58** (Nove milhões, cinquenta e dois mil, trezentos e onze reais e cinquenta e oito centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas neste trimestre a importância de **R\$ 9.052.311,58** (Nove milhões, cinquenta e dois mil, trezentos e onze reais e cinquenta e oito centavos). Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

Período	Empenhada (R\$)	Liquidada (R\$)	Paga (R\$)
Até o trimestre anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Neste trimestre	R\$ 20.881.166,22	R\$ 9.065.032,71	R\$ 9.052.311,58
<b>Acumulado</b>	<b>R\$ 20.881.166,22</b>	<b>R\$ 9.052.311,58</b>	<b>R\$ 9.052.311,58</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO**

3.2 – Foram abertos no período créditos adicionais, conforme detalhamento abaixo:

Créditos Suplementares	R\$ 6.750.222,00
Créditos Especiais	R\$ 0,00
Créditos Extraordinários	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.750.222,00</b>

**3.3 – DOAÇÕES**

No período em exame, considerando a despesa efetivamente liquidada, observa-se que a Prefeitura aplicou recursos da ordem de **R\$ 670.224,97** (Seiscentos e setenta mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos) com doações a pessoas carentes, assim distribuídos:

Auxílio Transporte	0,00
Material de Distribuição Gratuita	656.646,97
Outros Auxílios Financeiros a PF	13.578,00
<b>TOTAL</b>	<b>670.224,97</b>

Observamos a existência da Lei nº 116/2016, de 06 de maio de 2016, que autoriza a destinação de recursos públicos para doações a entes privados, conforme estabelece o art. 26, da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF).

**3.4 – DIÁRIAS**

No período, foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de **R\$ 25.130,00** (Vinte e cinco mil, cento e trinta reais).



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO**

**4 – LIMITES LEGAIS E GESTÃO FISCAL**

**4.1 – SUBSÍDIOS**

Os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretário para a atual legislatura foram fixados através da Lei nº 276/2020 de 13 de novembro de 2020, em R\$ 20.257,80 (vinte mil duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), R\$ 13.502,20 (treze mil quinhentos e dois reais e vinte centavos) e R\$ 5.064,45 (cinco mil e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) respectivamente.

**4.2 – REPASSE AO PODER LEGISLATIVO**

O total da despesa com o Poder Legislativo Municipal, considerando os repasses efetuados até o período em exame, atingiu o montante de **R\$ 292.807,80** (Duzentos e noventa e dois mil, oitocentos e sete reais e oitenta centavos). Levando-se em consideração o valor já transferido e o limite máximo estabelecido pelo art. 29-A da Constituição Federal (7% da receita do exercício anterior), que equivale a **R\$ 1.171.231,18** (Um milhão, cento e setenta e um mil, duzentos e trinta e um reais e dezoito centavos), depreende-se que falta a repassar nos meses subsequentes **R\$ 878.423,38** (Oitocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos).

**4.3 – GASTO COM O ENSINO**

**4.3.1 – APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

Os gastos totais com a manutenção e desenvolvimento do ensino atingiram, até o período em análise, o montante de **R\$ 1.183.090,55** (Um milhão, cento e oitenta e três mil, noventa reais e cinquenta e cinco centavos), equivalentes a **24,09%** (Vinte e quatro vírgula nove por cento) da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo:



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

GASTOS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
Receita de impostos e transferências	4.910.883,06
<u>Valor mínimo a ser aplicado na manutenção e des. do ensino</u>	1.227.720,77
Gastos com o MDE	261.779,18
Valor da dedução para a formação do Fundeb	921.311,37
<u>Valor aplicado na manutenção de desenvolvimento do ensino</u>	1.183.090,55
<u>Percentual aplicado</u>	24,09%
<u>Déficit</u>	-44.630,21

#### 4.3.2 – FUNDEB

Do total da receita do FUNDEB arrecadada até o período, foram utilizados R\$ **1.348.614,84** (Um milhão, trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos) na remuneração de profissionais da educação básica. Este valor equivale a **62,78%** (Sessenta e dois vírgula setenta e oito por cento) do total arrecadado, estando, portanto, em acordo com o que estabelece na da Lei Federal nº 14.113 de 25 de janeiro de 2020, conforme constatamos no demonstrativo abaixo:

GASTOS COM O FUNDEB - 70%	
Receita do FUNDEB (Transf. Fundeb + Aplicação Fundeb)	2.148.286,83
<u>70% da receita do FUNDEB</u>	1.503.800,78
Valor aplicado na remuneração dos profissionais da educação básica	1.348.614,84
<u>Percentual de Gastos Aplicado</u>	62,78%
<u>Déficit</u>	-155.185,94



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO**

**4.4 – GASTOS COM A SAÚDE**

Os gastos totais da administração com ações e serviços públicos de saúde, até o período em análise, totalizou o montante de **R\$ 785.164,82** (Setecentos e oitenta e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), equivalentes a **15,99 %** (Quinze vírgula noventa e nove por cento) da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo:

<b>GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>	
<u>Receita de impostos e transferências</u>	4.910.883,06
<u>Valor mínimo a ser aplicado em ações e serv. de saúde</u>	736.632,46
<u>Valor aplicado em ações e serviços de saúde descontando Auxílio Financ a PF.</u>	785.164,82
<u>Percentual aplicado</u>	<b>15,99%</b>
<u>Superavit</u>	<b>48.532,36</b>

**4.5 – DESPESA TOTAL COM PESSOAL**

A despesa total com pessoal do Poder Executivo até o período em análise, apurada de acordo com o disposto no art. 18, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101/00, corresponde a **55,27%** (Cinquenta e cinco vírgula vinte e sete por cento) da receita corrente líquida, conforme dados abaixo:

<b>GASTOS COM PESSOAL – ÚLTIMOS 12 MESES</b>	
<u>Receita Corrente Líquida</u>	35.934.941,47
<u>Aplicado em pessoal (valor liquidado com devidas deduções e com base na Resolução TCE/SE nº 321/2019)</u>	19.860.964,88
<u>Percentual de comprometimento em relação a RCL</u>	<b>55,27%</b>
<b>Os cálculos de gastos com pessoal foram apurados levando-se em consideração o último mês em referência e os onze imediatamente anteriores (art. 18, § 2º, LRF)</b>	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

5. PROCESSOS LICITATÓRIOS E SUAS DISPENSAS/INEXIGIBILIDADES

JANEIRO/2022  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

MODALIDADE	Nº DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	V. CONTRATUAL
INEXIGIBILIDADE	01/2022	AT CONSULTORIA	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	R\$ 184.851,52
INEXIGIBILIDADE	02/2022	ASPLAN	GESTÃO DE CONVÊNIOS	R\$ 60.000,00
INEXIGIBILIDADE	03/2022	BOAVENTURA E OLIVEIRA	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	R\$ 120.000,00
INEXIGIBILIDADE	04/2022	AGSISTEMAS	LICENÇA DE SOFTWARE	R\$ 26.718,00
INEXIGIBILIDADE	05/2022	JEFFERSON SANTOS	Assessoria e Consultoria nos Departamentos de Gestão de Pessoas	R\$ 60.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 01/2022	06/2022	GOMES & WANDERLEY	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	R\$ 1.453.750,00
ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/21		PALMEIRA & MELO ADVOGADOS		
DISPENSA	07/2022	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA DA VISITACAO DE S S F	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 7.200,00
DISPENSA	08/2022	FELIPE ROCHA	ASSESSORIA EM ALIMENTAÇÃO DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	R\$ 17.000,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

INEXIGIBILIDADE	09/2022	ANTONIO AUGUSTO	ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA AO CONTROLE INTERNO	R\$ 36.000,00
INEXIGIBILIDADE	10/2022	GALINDO & LIMA	ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 72.000,00
INEXIGIBILIDADE	11/2022	ELITE CONSULTORIA	CONSULTORIA	R\$ 15.000,00
INEXIGIBILIDADE	12/2022	JOSE ANDERSON	ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 126.000,00
DISPENSA	13/2022	ELITE CONSULTORIA	CONTROLE DE COMBUSTIVEL	R\$ 17.220,00
INEXIGIBILIDADE	14/2022	PHJ	PROJETOS	R\$ 22.000,00
DISPENSA	15/2022	CHARLES LIMA	LOCAÇÃO IMPRESSORA	R\$ 16.800,00
DISPENSA	16/2022	CHARLES LIMA	LOCAÇÃO TENDAS, CADEIRAS, MESAS E OUTROS	R\$ 17.450,00

JANEIRO/2022  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

MODALIDADE	Nº DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	V. CONTRATUAL
PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 01/2022(PREFEITURA)	01/2022	GOMES & WANDERLEY	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	R\$ 571.150,00
INEXIGIBILIDADE	02/2022	AT CONSULTORIA	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	R\$ 58.237,66
INEXIGIBILIDADE	03/2022	GENILSON ROCHA	ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 72.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO**

INEXIGIBILIDADE	04/2022	AGSISTEMAS	LICENÇA DE SOFTWARE	R\$ 7.773,00
INEXIGIBILIDADE	05/2022	JEFFERSON SANTOS	Assessoria e Consultoria nos Departamentos de Gestão de Pessoas	R\$ 60.000,00
INEXIGIBILIDADE	06/2022	ELITE CONSULTORIA	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 15.000,00
DISPENSA	07/2022	ELITE CONSULTORIA	CONTROLE DE COMBUSTIVEL	R\$ 17.220,00
DISPENSA	08/2022	FEITOSA CONSULTORIA	CONSULTORIA NA SAUDE	R\$ 9.000,00
DISPENSA	09/2022	CHARLES LIMA	LOCAÇÃO IMPRESSORA	R\$ 16.800,00
DISPENSA	10/2022	CHARLES LIMA	LOCAÇÃO TENDAS, CADEIRAS, MESAS E OUTROS	R\$ 17.450,00

**JANEIRO/2022**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO**

MODALIDADE	Nº DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	V. CONTRATUAL
PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 01/2022(PREFEITURA)	01/2022	GOMES & WANDERLEY	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	R\$ 106.350,00
INEXIGIBILIDADE	02/2022	AT CONSULTORIA	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	R\$ 42.911,96
INEXIGIBILIDADE	03/2022	AGSISTEMAS	LICENÇA DE SOFTWARE	R\$ 8.685,00
INEXIGIBILIDADE	04/2022	BARROS E MACHADO	ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 60.000,00
DISPENSA	05/2022	ELITE CONSULTORIA	CONTROLE DE COMBUSTIVEL	R\$ 17.220,00
DISPENSA	06/2022	IGESTOR	SAS	R\$ 15.000,00
DISPENSA	07/2022	CHARLES LIMA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 16.800,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

DISPENSA	08/2022	CHARLES LIMA	LOCAÇÃO TENDAS, CADEIRAS, MESAS E OUTROS	R\$ 17.450,00
----------	---------	--------------	--	---------------

FEVEREIRO/2022  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

MODALIDADE	Nº DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	V. CONTRATUAL
ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2021		LL LOCADORA	LOCAÇÃO VEÍCULOS	
TOMADA DE PREÇO	17/2022	SOEDIS EMPREEND.	REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS	R\$ 646.145,14
DISPENSA	18/2022	ANA KATIA	LOCAÇÃO IMOVEL-SECRET. DE EDUCAÇÃO	R\$ 19.800,00
PREGÃO ELETRONICO	19/2022	LAIS	MERENDA ESCOLAR	R\$ 114.886,00
PREGÃO ELETRONICO	20/2022	PROJETT	MERENDA ESCOLAR	R\$ 238.864,00
PREGÃO ELETRONICO	21/2022	DARI	MERENDA ESCOLAR	R\$ 1.900,00
CHAMADA PUBLICA	22/2022			
ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2022		GOMES & WANDERLEY	AQUIS. COMB.	ÓLEO DIESEL S 10- 5,97 OLEO DIESEL S500- 6,01 GASOLINA COMUM- 7,18 R\$ 384.280,00
PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 02/2022	23/2022	JKM	UNIFORMES	R\$ 138.398,00
PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 02/2022	24/2022	OCEANICA	UNIFORMES	R\$ 40.410,00
PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 02/2022	25/2022	SAGATI	UNIFORMES	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

FEVEREIRO/2022  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

MODALIDADE	Nº DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	V. CONTRATUAL
ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2021		LL LOCADORA	LOCAÇÃO VEICULOS	
DISPENSA	11/2022	ANA KATIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL- CENTRO FISIOTERAPIA	R\$ 9.350,00
ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2022		GOMES & WANDERLEY	AQUIS. COMB.	ÓLEO DIESEL S 10-5,97 OLEO DIESEL S500- 6,01 GASOLINA COMUM-7,18
DISPENSA	12/2022	REMOLIX	COLETA RESIDUO	R\$ 15.855,00

FEVEREIRO/2022  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

MODALIDADE	Nº DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	V. CONTRATUAL
ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2021		LL LOCADORA	LOCAÇÃO VEICULOS	
DISPENSA	09/2022	JOSE MOTA	AQUIS. MATERIAL DIDATICO E EXP.	R\$ 16.902,40
DISPENSA	10/2022	ANA KATIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL- CREAS	R\$ 9.350,00
ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2022		GOMES & WANDERLEY	AQUIS. COMB.	ÓLEO DIESEL S 10-5,97 OLEO DIESEL S500- 6,01 GASOLINA COMUM-7,18

MARÇO/2022  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

MODALIDADE	Nº DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	V. CONTRATUAL
TOMADA DE PREÇOPREFEITURA	26/2022	CICERO JOSE	SERV. DE PUBLICIDADE	R\$ 200.000,00
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2022	O.F	ANGELA MARIA	AQUIS. COMP.	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

PREGÃO PRESENCIAL-ARP Nº. 01/2022	27/2022	INGRID MENEZES	AQUISIÇÃO DE PNEUS	R\$ 1.110.820,00
DISPENSA	28/2022	JOAO PAULO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAI S	R\$ 3.360,00
DISPENSA	29/2022	JOAO PAULO	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAI S	R\$ 10.320,00
DISPENSA	30/2022	MARIA JOSE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARA TEMPORARIAME NTE A ESCOLA MUNICIPAL AMARISE SOARES CAVALCANTE	R\$ 3.600,00
DISPENSA	31/2022	ANTONIO VERISSIMO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARA TEMPORARIAMLA NTE A ESC MUNICIPAL AGESISLAO BATISTA MARTINS SOARES	R\$ 3.600,00
DISPENSA	32/2022	ALVES & SOARES	AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DEMAIS	R\$ 16.830,00
DISPENSA	33/2022	ASSOCIAÇÃO SAUDE	LOCAÇÃO ESCOLA AGESISLAO	R\$ 4.800,00
INEXIGIBILIDADE	34/2022	A S S COMPANHIA DE EVENTOS	SHOW BANDA KARISMA	R\$ 55.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

INEXIGIBILIDADE	35/2022	BL APRESENTACO ES	SHOW LIMA	BATISTA	R\$ 75.000,00
-----------------	---------	-------------------------	--------------	---------	---------------

MARÇO/2022  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

MODALIDADE	Nº DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	V. CONTRATUAL
TOMADA DE PREÇOPREFEITURA	13/2022	CICERO JOSE	SERV. DE PUBLICIDADE	R\$ 150.000,00
DISPENSA	14/2022	GLAMED CLINICA	EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA	R\$ 14.400,00
DISPENSA	15/2022	JOAO PAULO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS	R\$ 3.840,00
DISPENSA	16/2022	JOAO PAULO	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS	R\$ 9.600,00
DISPENSA	17/2022	SERVCLIN	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	R\$ 16.940,00
DISPENSA	18/2022	SERVCLIN	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	R\$ 16.515,00

MARÇO/2022  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

MODALIDADE	Nº DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	V. CONTRATUAL
TOMADA DE PREÇOPREFEITURA	11/2022	CICERO JOSE	SERV. DE PUBLICIDADE	R\$ 100.000,00
DISPENSA	12/2022	JOAO PAULO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS	R\$ 3.360,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

DISPENSA	13/2022	JOAO PAULO	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS	R\$ 8.760,00
----------	---------	------------	--	--------------

## 6 - CONTROLE PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS

Todos os bens móveis adquiridos no período encontram-se devidamente registrados no nosso sistema informatizado de controle patrimonial e demonstrados em relatórios específicos, estando os mesmos submetidos aos controles adequados e identificados através de plaquetas.

## 7 - ALMOXARIFADO

O Almojarifado Central possui estrutura física adequada para o armazenamento e distribuição de materiais e produtos adquiridos pela Administração Pública Municipal.

Hoje o setor encontra-se devidamente informatizado com um sistema integrado aos demais setores da Administração Municipal, com dados precisos e relatórios diversos. Este setor funciona, conforme os moldes preconizados pela Resolução TC nº. 160/92, com a emissão do "Demonstrativo das Variações Patrimoniais" mensal para ser lançado no sistema contábil.

Mantém o Almojarifado o registro dos bens adquiridos de forma individualizada, com sua competente descrição e preço de aquisição, objetivando um perfeito controle dos recebimentos, armazenamento e distribuição, de entrada e saída e de segurança de seus estoques.

## 8 - CONCLUSÃO

Pelo que observamos nos sistemas orçamentário, contábil, patrimonial e financeiro analisados no presente relatório, referente à gestão dos meses de janeiro a março de



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO**

2022, as informações representam fielmente a real posição da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO** em todos os seus aspectos relevantes, sendo recomendado ao gestor e ao município que continue aplicando o ditame constitucional em educação e saúde para que as mesmas alcancem o percentual estabelecido.

No que diz respeito ao percentual gasto com pessoal, recomenda-se que os mesmos se adequem aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o município encontra-se descumprindo o que é determinado pela referida lei.

---

**ESTE É O RELATÓRIO**

SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE, 29 de abril de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**JOHNATHAN SANTOS ROCHA**  
Secretário Municipal de Controle Interno



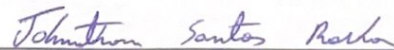


**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO**

***CERTIDÃO***

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao 1º Trimestre do exercício de 2022, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº 4.320/64 de 17/03/64, bem como das normas técnicas e procedimentos contábeis constantes na Instrução nº 206/2001 de 01/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais, obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, está em conformidade com a legislação vigente a fim de servir de suporte e apoio ao controle externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

**SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE, 29 de abril de 2022.**



**JOHNATHAN SANTOS ROCHA**  
Secretário Municipal de Controle Interno