



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE AUDITORIA

Órgão: Prefeitura Municipal de Santana de São Francisco

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Gestor: Ricardo José Roriz Silva Cruz

Fundo Municipal de Saúde: Victor Machado de Oliveira

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 **3º trimestre do corrente exercício**, cujos resultados relatamos abaixo:

1 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2018/2021 foi aprovado pela Lei Municipal nº 235 de 15 de dezembro de 2017.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2021 foi aprovada através da Lei Municipal nº 270/2020 de 25 de junho de 2020, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 277/2020 de 06 de setembro de 2020, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 22.000.000,00** (Vinte e dois milhões), assim distribuídos:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

Receitas Correntes	24.265.980,00
Receitas de Capital	56.820,00
Dedução do Fundeb	(2.322.800,00)
TOTAL	22.000.000,00
Despesas Correntes	20.915.691,00
Despesas de Capital	1.062.309,00
Reserva de Contingência	22.000,00
TOTAL	22.000.000,00

2 – RECEITA E TESOURARIA:

2.1 – A receita arrecadada no período totalizou em **R\$ 9.106.070,24** (Nove milhões, cento e seis mil, setenta reais e vinte e quatro centavos). Das fontes de receita destacam-se as transferências correntes, conforme demonstramos a seguir:

FONTES DE RECEITA	VALOR (R\$)
RECEITAS CORRENTES	9.776.751,87
Receita Tributária	294.991,22
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	15.787,85
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	9.405.642,96
Outras Receitas Correntes	60.329,84
RECEITAS DE CAPITAL	0,00
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
DEDUÇÃO DO FUNDEB	(670.681,63)
Dedução Receita p/Form. do Fundeb	(670.681,63)
TOTAL	9.106.070,24

2.2 – As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em 30/09/2021, importava em **R\$ 2.651.442,03** (Dois milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e três centavos), assim distribuídas:

Bancos c/ movimento	81.968,04
Bancos c/ vinculado	310.786,87
Bancos Aplicação	2.258.442,03
TOTAL	2.651.442,03



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

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\$ 2.305.685,02** (Dois milhões, trezentos e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e dois 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\$ 4.892.353,83** (Quatro milhões oitocentos e noventa e dois mil trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos). O total de despesas liquidadas no período, decorrentes de empenhos deste trimestre, importou em **R\$ 8.266.787,08** (Oito milhões duzentos e sessenta e seis mil setecentos e oitenta e sete reais e oito centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas neste trimestre a importância de **R\$ 8.198.556,40** (Oito milhões, cento e noventa e oito mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos). Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

Período	Empenhada (R\$)	Liquidada (R\$)	Paga (R\$)
Até o trimestre anterior	R\$ 19.041.141,21	R\$ 11.903.506,18	R\$ 11.652.337,13
Neste trimestre	R\$ 4.892.353,83	R\$ 8.266.787,08	R\$ 8.198.556,40
Acumulado	R\$ 23.933.495,04	R\$ 20.170.293,26	R\$ 19.850.893,53

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

Créditos Suplementares	R\$ 2.027.800,00
Créditos Especiais	R\$ 0,00
Créditos Extraordinários	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.027.800,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

3.3 – DOAÇÕES

No período em exame, considerando a despesa efetivamente liquidada, observa-se que a Prefeitura aplicou recursos da ordem de **R\$ 208.468,20** (Duzentos e oito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte reais) com doações a pessoas carentes, assim distribuídos:

Auxílio Transporte	0,00
Material de Distribuição Gratuita	194.956,20
Outros Auxílios Financeiros a PF	13.512,00
TOTAL	208.468,20

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\$ 4.500,00** (Quatro mil e quinhentos reais).

3.5 – SUBVENÇÕES

No período em análise não houve Subvenções.

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.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

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\$ 679.558,86** (Seiscentos e setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis 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\$ 906.078,50** (Novecentos e seis mil, setenta e oito reais e cinquenta centavos), depreende-se que falta a ser repassado um total de **R\$ 226.519,64** (Duzentos e vinte e seis mil, quinhentos e dezenove reais e sessenta e quatro 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\$ 3.130.105,22** (Três milhões, cento e trinta mil, cento e cinco reais e vinte e dois centavos), equivalentes a **26,44%** (Vinte e seis vírgula quarenta e quatro por cento) da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo:

GASTOS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
Receita de impostos e transferências	11.839.742,36
<u>Valor mínimo a ser aplicado na manutenção e des. do ensino</u>	2.959.935,59
Gastos com o MDE	998.340,65
Valor da dedução para a formação do Fundeb	2.131.764,57
<u>Valor aplicado na manutenção de desenvolvimento do ensino</u>	3.130.105,22
<u>Percentual aplicado</u>	26,44%
<u>Superávit</u>	170.169,63



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

4.3.2 – FUNDEB

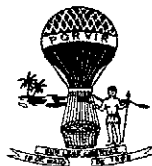
Do total da receita do FUNDEB arrecadada até o período, foram utilizados R\$ **3.919.132,03** (Três milhões, novecentos e dezenove mil, cento e trinta e dois reais e três centavos) na remuneração de profissionais da educação básica. Este valor equivale a **78,63%** (Setenta e oito vírgula sessenta e três 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)	4.984.311,76
<u>70% da receita do FUNDEB</u>	3.489.018,23
Valor aplicado na remuneração dos profissionais da educação básica	3.919.132,03
<u>Percentual de Gastos Aplicado</u>	78,63%
<u>Superávit</u>	430.113,80

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\$ **1.724.652,86** (Um milhão, setecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos), equivalentes a **15,10% %** (Quinze vírgula dez por cento) da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo:

GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
<u>Receita de impostos e transferências</u>	11.417.921,57
<u>Valor mínimo a ser aplicado em ações e serv. de saúde</u>	1.712.688,24
Valor aplicado em ações e serviços de saúde descontando Auxílio Financ a PF.	1.724.652,86
<u>Percentual aplicado</u>	15,10%
<u>Déficit</u>	11.964,62



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

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 **63,77%** (sessenta e três vírgula setenta e sete por cento) da receita corrente líquida, conforme dados abaixo:

GASTOS COM PESSOAL – ÚLTIMOS 12 MESES	
Receita Corrente Líquida	28.558.029,74
Aplicado em pessoal (valor liquidado com devidas deduções e com base na Resolução TCE/SE nº 321/2019)	18.210.534,62
<u>Percentual de comprometimento em relação a RCL</u>	63,77%
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)	

5. PROCESSOS LICITATÓRIOS E SUAS DISPENSAS/INEXIGIBILIDADES

JULHO/2021

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

MODALIDADE	Nº DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	V. CONTRATUAL
TOMADA DE PREÇO	48/2021	SERGIPE EMPREENDIMEN TOS	Pavimentação a Paralelepípedo (continuação) de vias do Conjunto Albano Franco	R\$ 296.223,29



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

TOMADA DE PREÇO	49/2021	SKALA EMPREENDI- MENTOS	Pavimentação a paralelepípedo das ruas do caminho das Índias (povoado saúde), Conj. Albano Franco(sede), e Brejo da Conceição	R\$ 990.963,92
INEXIGIBILIDADE	50/2021	GALINDO & LIMA - ADVOCACIA	Impugnação- ICMS	Honorários advocatórios ad exitum, na razão de R\$ 0,20 (vinte centavos) por cada R\$ 1,00 (um real) acrescido em cada uma das parcelas mensais do Exercício de 2022

				da quota parte do ICMS
INEXIGIBILIDADE	51/2021	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS	RECUPERAÇÃO FUNDEB	Remuneração honorária fixa e irreajustável, correspondente a R\$ 0,20 (vinte centavos) para cada R\$ 1,00 (um real) do montante recuperado aos Cofres Municipais
INEXIGIBILIDADE	52/2021	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS	RECUPERAÇÃO FUNDEF	Remuneração honorária fixa e irreajustável, correspondente a R\$ 0,15 (quinze centavos) para cada R\$ 1,00 (um real) do montante recuperado aos Cofres Municipais
INEXIGIBILIDADE	53/2021	TELES BARRETO	RECUPERAÇÃO FPM	Remuneração honorária fixa e irreajustável, correspondente a 20% (vinte por cento), ou seja, para cada R\$ 1,00 (um real) economizado, serão devidos R\$ 0,20 (vinte centavos) de honorários, apenas sobre o valor efetivamente recuperado ou



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

				auferido com a prestação do serviço
INEXIGIBILIDADE	54/2021	TELES BARRETO	REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 20.000,00 QUANDO DO EFETIVO BENEFÍCIO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO
CHAMADA PÚBLICA	55/2021	MARIA CELIA	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 19.998,60
CHAMADA PÚBLICA	56/2021	GILSA MARIA	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 19.998,60
ADESÃO A ATA Nº 02/2021-SÃO MIGUEL DO ALEIXO	57/2021	BHS SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	15%
ADESÃO A ATA Nº 02/2021-FMAS CAPELA	OF	PROJETT	KIT CESTAS BÁSICA	R\$ 207.600,00

JULHO/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

MODALIDADE	Nº DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	V. CONTRATUAL
DISPENSA	21/2021	SERVCLIN	MANUT. CONS. ODONT.	R\$ 14.797,60

DISPENSA	20/2021	A & J COMERCIO	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS COMUNS	R\$ 42.117,70
----------	---------	----------------	--	---------------

JULHO/2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

MODALIDADE	Nº DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	V. CONTRATUAL
ADESÃO A ATA Nº 02/2021-FMAS CAPELA	OF	PROJETT	KIT CESTAS BASICA	R\$ 415.200,00

AGOSTO/2021

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

MODALIDADE	Nº DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	V. CONTRATUAL
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 02/2021	58/2021	SHIRLEY SANTOS	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	R\$ 37.200,00
DISPENSA	59/2021	ASSOCIACAO DE PROMOCAO E BEM ESTAR SOCIAL DE NEOPOLIS	DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS	R\$ 6.000,00
PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 06/2021	60/2021	RENASCER	AQUIS. EQUIP	R\$ 28.180,00
PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 06/2021	61/2021	CENTRAO	AQUIS. EQUIP	R\$ 16.700,00
PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 06/2021	62/2021	AMIGÃO	AQUIS. EQUIP	R\$ 37.241,72
PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 06/2021	63/2021	DELCA	AQUIS. EQUIP	R\$ 3.500,00
PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 06/2021	64/2021	ALVES	AQUIS. EQUIP	R\$ 156.052,00
PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 06/2021	65/2021	HOSPITRONICA	AQUIS. EQUIP	R\$ 27.750,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 06/2021	66/2021	BOHRER	AQUIS. EQUIP	R\$ 6.500,00
PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 06/2021	67/2021	DENTAL	AQUIS. EQUIP	R\$ 21.000,00
PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 06/2021	68/2021	PCR	AQUIS. EQUIP	R\$ 25.050,00
PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 06/2021	69/2021	MASF	AQUIS. EQUIP	R\$ 55.101,00
DISPENSA	70/2021	TARCISIO DANTAS	VT INSTITUCIONAL	R\$ 16.280,00
INEXIGIBILIDADE	71/2021	ANTONIO AUGUSTO	ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO	R\$ 15.000,00
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2021 – Malhada dos Bois/SE	O. F	JOSE MOTA DA COSTA NETO	MATERIAL DE LIMPEZA	
PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 07/2021	72/2021	LUSMED	AQUIS. EQUIP (FRACASSA DOS)	R\$ 85.520,00
PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 07/2021	73/2021	ALVES & SOARES	AQUIS. EQUIP (FRACASSA DOS)	R\$ 99.950,00
PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 07/2021	74/2021	MAXXI COMERCIO	AQUIS. EQUIP (FRACASSA DOS)	R\$ 37.500,00
PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 07/2021	75/2021	MASTER	AQUIS. EQUIP (FRACASSA DOS)	R\$ 51.849,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

AGOSTO/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

MODALIDADE	Nº DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	V. CONTRATUAL
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 02/2021-PREFEITURA	22/2021	SHIRLEY SANTOS	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	R\$ 37.200,00
DISPENSA	23/2021	MARCIO MEDEIROS	SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R\$ 7.680,00
DISPENSA	24/2021	TARCISIO DANTAS	VT INSTITUCIONAL	R\$ 16.280,00
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 01/2021	25/2021	MULTMED	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 354.976,30
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 01/2021	26/2021	LIDER	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.062,30
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 01/2021	27/2021	GLOBAL	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 387,00
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 01/2021	28/2021	LUSMED	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.652,00
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 01/2021	29/2021	ESSENCIA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 847,60
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 01/2021	30/2021	GA MED	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.837,20
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 01/2021	31/2021	MEDCOM	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 3.692,00

AGOSTO/2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

MODALIDADE	Nº DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	V. CONTRATUAL
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 02/2021-PREFEITURA	13/2021	SHIRLEY SANTOS	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	R\$ 33.480,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

DISPENSA	14/2021	TARCISIO DANTAS	VT INSTITUCIONAL	R\$ 16.280,00
----------	---------	-----------------	------------------	---------------

SETEMBRO/2021

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

MODALIDADE	Nº DO CONTRATO	CONTRATA DA	OBJETO	V. CONTRATUAL
INEXIGIBILIDADE	76/2021	INOVVE	SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DE RECEITAS (REPETIÇÃO DE INDÉBITO), DECORRENTES DE COBRANÇAS INDEVIDAS (A MAIOR) NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU NÃO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP, BEM COMO RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DAS TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TLF), DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO (TLL) E DE LICENÇA AMBIENTAL (TLA) E DE CRÉDITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA (DIVERSOS) DAS ESTAÇÕES RÁDIO-BASE (ERBS) DO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 132.814,29 conforme descrito abaixo, mediante efetivo ingresso dos recursos nos cofres públicos municipais.
ADITIVO AO CONTRATO Nº 47/2021		W TELES		R\$ 65.179,86
ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2021		GOMES & WANDERLEY		GAS. R\$ 6,36 OLEO S500 R\$ 4,83 OLEO S10 R\$ 4,91
ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2021		MAXIMO		CARNE BOVINA MOIDA (1º QUALIDADE) - R\$ 16,46

				CORTES DE FRANGO CONGELADO TIPO COXA E SOBRECORA - R\$ 8,19 CORTES DE FRANGO CONGELADO TIPO PEITO DE FRANGO R\$ 14,75
--	--	--	--	--



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

ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2021				ACHOCOLATA DO EM PÓ 400G- R\$ 3,49 ARROZ BRANCO- R\$ 4,33 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G- R\$ 3,33 BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G- R\$ 3,84 CORTE DE CARNE BOVINA DE 1A CONGELADA - TIPO COXÃO MOLE- R\$ 44,03 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1-R\$ 7,21 ÓLEO DE SOJA 900ML-R\$ 8,49 OVO DE GALINHA BRANCO MÉDIO- 5,43 POLPA DE FRUTAS VARIADA (ABACAXI,
				MANGA, ACEROLA, GOIABA, CAJU, TAMARINDO) - R\$ 6,76

SETEMBRO/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

MODALIDADE	Nº DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	V. CONTRATUAL
ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021		GOMES & WANDERLEY		GAS.R\$ 6,36 OLEO S500 R\$ 4,83 OLEO S10 R\$ 4,91
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021- PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021	32/2021	IVONETE	ABC FARMA	R\$ 150.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2021- PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021	O.F 01/2021	ANGELA MARIA	Aquisição de materiais de escritório, consumo e permanentes	
ADESÃO MANUT. PREDIAL	33/2021	Ksc construções	Manutenção da clinica	R\$ 210.362,37

SETEMBRO/2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

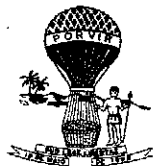
MODALIDADE	Nº MODALIDADE	CONTRATADA	OBJETO	V. CONTRATUAL
-ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021		GOMES & WANDERLEY		GAS.R\$ 6,36 OLEO S500 R\$ 4,83 OLEO S10 R\$ 4,91

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,



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

com a emissão do “Demonstrativo das Variações Patrimoniais” mensal para ser lançado no sistema contábil.

Mantém o Almoxarifado 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 abril a junho de 2021, 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 outubro de 2021.


JOHNATHAN SANTOS ROCHA
Responsável pelo 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 3º Trimestre do exercício de 2021, 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 outubro de 2021.



JOHNATHAN SANTOS ROCHA
Responsável pelo Controle Interno