

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE AUDITORIA

Órgão: Prefeitura Municipal de Santana de São Francisco

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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 2023 foi aprovada através da Lei Municipal nº 314/2021 de 15 de junho de 2022, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 320/2020 de 21 de novembro de 2022, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 44.800.000,00 (Quarenta e quatro milhões e oitocentos mil reais), assim distribuídos:

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	316.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	48.640.315,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.840.315,00

TOTAL DAS DEDUÇÕES	-3.840.315,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)	44.800.000,00

2 – RECEITA E TESOURARIA:

2.1 – A receita arrecadada no período totalizou em **R\$ 12.659.343,43** (Doze milhões seiscentos e cinquenta e nove mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos). Das fontes de receita destacam-se as transferências correntes, conforme demonstramos a seguir:

FONTES DE RECEITA	VALOR (R\$)
RECEITAS CORRENTES	12.610.206,92
Receita Tributária	452.144,83
Receita de Contribuições	152.220,93
Receita Patrimonial	26.798,24
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	11.135.570,91
Outras Receitas Correntes	843.472,01
RECEITAS DE CAPITAL	1.040.000,00
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	1.040.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00
DEDUÇÃO DO FUNDEB	-990.863,49
Dedução Receita p/Form. do Fundeb	-990.863,49
TOTAL	12.659.343,43

2.2 – As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em 31/03/2023, importava em **R\$ 2.177.487,41** (Dois milhões cento e setenta e sete mil quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos), assim distribuídas:

Bancos c/ movimento	152.235,14
Bancos c/ vinculado	1.047.393,26
Bancos Aplicação	977.859,01
TOTAL	2.177.487,41

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\$ 2.023.895,55** (Dois milhões vinte e três mil oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco 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\$ 20.924.057,44** (Vinte milhões novecentos e vinte quatro mil cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). O total de despesas liquidadas no período, decorrentes de empenhos deste trimestre, importou em **R\$ 10.172.142,92** (Dez milhões cento e setenta e dois mil cento e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas neste trimestre a importância de **R\$ 9.514.854,66** (Nove milhões quinhentos e cinquenta e quatorze mil oito centos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

Período	Empenhada (R\$)	Liquidada (R\$)	Paga (R\$)
Até o trimestre anterior	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Neste trimestre	R\$ 20.924.057,44	R\$ 10.172.142,92	R\$ 9.514.854,66
Acumulado	R\$ 20.924.057,44	R\$ 10.172.142,92	R\$ 9.514.854,66

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

Créditos Suplementares	R\$ 9.514.854,66
Créditos Especiais	R\$ 0,00
Créditos Extraordinários	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 9.514.854,66

3.3 – DOAÇÕES

No período em exame, considerando a despesa efetivamente liquidada, observa-se que a Prefeitura aplicou recursos da ordem de **R\$ 875.409,54** (Oitocentos e setenta e cinco mil quatrocentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos) com doações a pessoas carentes, assim distribuídos:

Auxílio Transporte	R\$ 0,00
Material de Distribuição Gratuita	R\$ 846.794,34
Outros Auxílios Financeiros a PF	R\$ 28.615,20
TOTAL	R\$ 875.409,54

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\$ 80.100,00** (Oitenta mil e cem reais).

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\$ 355.289,04** (Trezentos e

cinquenta e cinco mil duzentos e oitenta e nove reais e quatro 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\$ 1.420.962,07** (Um milhão quatrocentos e vinte mil novecentos e sessenta e dois reais e sete centavos), depreende-se que falta a repassar nos meses subsequentes **R\$ 1.065.673,03** (Um milhão e sessenta e cinco mil seiscentos e setenta e três reais e três 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\$ 1.176.788,56** (Um milhão cento e setenta e seis mil setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), equivalentes a **21,82%** (Vinte e um virgula oitenta e dois por cento) da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo:

GASTOS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
Receita de impostos e transferências	5.392.835,96
<u>Valor mínimo a ser aplicado na manutenção e des. do ensino</u>	1.348.208,99
Gastos com o MDE	185.925,07
Valor da dedução para a formação do Fundeb	990.863,49
<u>Valor aplicado na manutenção de desenvolvimento do ensino</u>	1.176.788,56
<u>Percentual aplicado</u>	21,82%
<u>Déficit</u>	-171.420,43

4.3.2 – FUNDEB

Do total da receita do FUNDEB arrecadada até o período, foram utilizados **R\$ 2.712.454,50** (Dois milhões setecentos e doze mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) na remuneração de profissionais da educação básica. Este valor equivale a **81,81%** (Oitenta e um virgula oitenta um 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 + Receita do VAAT)	3.315.481,71
<u>70% da receita do FUNDEB</u>	2.320.837,20
Valor aplicado na remuneração dos profissionais da educação básica	2.712.454,50
<u>Percentual de Gastos Aplicado</u>	81,81%
<u>Déficit</u>	391.617,30

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\$ 895.534,09** (Oitocentos e noventa e cinco mil quinhentos e trinta e quatro reais e nove centavos), equivalentes a **16,61%** (dezesseis vírgula sessenta e um 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>	5.392.835,96
<u>Valor mínimo a ser aplicado em ações e serv. de saúde</u>	808.925,39
Valor aplicado em ações e serviços de saúde descontando Auxílio Financ a PF.	895.534,09
<u>Percentual aplicado</u>	16,61%
<u>Superavit</u>	86.608,70



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 **58,66%** (Cinquenta e oito vírgula sessenta e seis por cento) da receita corrente líquida, conforme dados abaixo:

GASTOS COM PESSOAL – ÚLTIMOS 12 MESES	
Receita Corrente Líquida	45.277.445,41
Aplicado em pessoal (valor liquidado com devidas deduções e com base na Resolução TCE/SE nº 321/2019)	26.559.641,12
<u>Percentual de comprometimento em relação a RCL</u>	58,66%
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

JANEIRO/2023
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

MODALIDADE	Nº DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	V. CONTRATUAL
INEXIGIBILIDADE	01/2023	ASPLAN	GERENCIAMENTO, GESTÃO DE CONVÊNIOS	R\$ 60.000,00
INEXIGIBILIDADE	02/2023	GALINDO & LIMA	CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ÀS COMISSÕES DE LICITAÇÃO	R\$ 72.000,00
INEXIGIBILIDADE	03/2023	ANTONIO AUGUSTO	ASSESSORIA E CONSULTORIA (APOIO TÉCNICO) NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	R\$ 36.000,00
INEXIGIBILIDADE	04/2023	AT CONSULTORIA	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	R\$ 188.929,80
INEXIGIBILIDADE	05/2023	BOAVENTURA E OLIVEIRA	ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 150.000,00
DISPENSA	06/2023	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA DA VISITACAO DE S S F	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARA A JUNTA MILITAR	R\$ 7.200,00



SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Trabalho que faz a diferença.

DISPENSA	07/2023	ANA KÁTIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 21.600,00
PREGÃO PRESENCIAL ARP Nº 01/2023	08/2023	AGSISTEMAS	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 173.520,00
PREGÃO ELETRONICO ARP Nº 01/2023	09/2023	GOMES & WANDERLEY	AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (COMBUSTÍVEL)	R\$ 1.568.400,00
INEXIGIBILIDADE	10/2023	JOSE ANDERSON	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS PARA PATROCINAR A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO	R\$ 126.000,00
PREGÃO ELETRONICO ARP Nº 03/2023	11/2023	GILSON COSTA	MAT. GRAFICO	R\$ 89.618,00
PREGÃO ELETRONICO ARP Nº 03/2023	12/2023	L&R COM	MAT. GRAFICO	R\$ 33.300,00
PREGÃO ELETRONICO ARP Nº 03/2023	13/2023	NASCIMENTO E QUEIROZ	MAT. GRAFICO	R\$ 3.605,00
PREGÃO ELETRONICO ARP Nº 03/2023	14/2023	NG DE OLIVEIRA	MAT. GRAFICO	R\$ 70.520,00
PREGÃO ELETRONICO ARP Nº 03/2023	15/2023	TGM GRAFICA	MAT. GRAFICO	R\$ 750,00
PREGÃO ELETRONICO ARP Nº 04/2023	16/2023	JOSE HENRIQUE	MAT. LIMPEZA FRACASSADO	R\$ 10.058,00
PREGÃO ELETRONICO ARP Nº 04/2023	17/2023	LAIS	MAT. LIMPEZA FRACASSADO	R\$ 63.744,05
INEXIGIBILIDADE	18/2023	AGNALDO ALVIM	SHOW Kayllan Alves	R\$ 10.000,00
INEXIGIBILIDADE	19/2023	NINEIA OLIVEIRA	SHOW Nineia Oliveira	R\$ 35.000,00
INEXIGIBILIDADE	20/2023	AP EVENTOS	SHOW Banda Banana Nativa	R\$ 50.000,00
INEXIGIBILIDADE	21/2023	VPC PRODUcoes	SHOW Devinho Novaes	R\$ 90.000,00
INEXIGIBILIDADE	22/2023	FM PRODUcoes	SHOW Farra de Barão	R\$ 30.000,00
INEXIGIBILIDADE	23/2023	E FESTA	SHOW Luanzinho Moraes	R\$ 50.000,00
INEXIGIBILIDADE	24/2023	BL APRESENTAC OES	SHOW Batista Lima	R\$ 85.000,00



SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Trabalho que faz a diferença.

INEXIGIBILIDADE	25/2023	AGNALDO ALVIM	SHOW Liene Show	R\$ 40.000,00
-----------------	---------	---------------	-----------------	---------------

JANEIRO/2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

MODALIDADE	Nº DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	V. CONTRATUAL
INEXIGIBILIDADE	01/2023	GENILSON ROCHA	ASSESSORIA CONSULTORIA JURÍDICA E	R\$ 72.000,00
INEXIGIBILIDADE	02/2023	AT CONSULTORIA	ASSESSORIA CONSULTORIA CONTÁBIL E	R\$ 63.490,57
DISPENSA	03/2023	ANA KÁTIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA	R\$ 10.200,00
PREGÃO PRESENCIAL ARP Nº 01/2023- PREFEITURA	04/2023	AGSISTEMAS	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 88.800,00
PREGÃO ELETRONICO ARP Nº 01/2023- PREFEITURA	05/2023	GOMES & WANDERLEY	AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (COMBUSTÍVEL) DE	R\$517.700,00
PREGÃO ELETRONICO ARP Nº 01/2023	06/2023	ALVES & SOARES	MAT. PERMANENTE	R\$ 28.461,50
PREGÃO ELETRONICO ARP Nº 01/2023	07/2023	JOÃO PAULO	MAT. PERMANENTE	R\$ 10.734,00
PREGÃO ELETRONICO ARP Nº 01/2023	08/2023	LCF MATERIAL	MAT. PERMANENTE	R\$ 10.969,96
PREGÃO ELETRONICO ARP Nº 01/2023	09/2023	ZUMED	MAT. PERMANENTE	R\$ 8.449,00

JANEIRO/2023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

MODALIDADE	Nº DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	V. CONTRATUAL
INEXIGIBILIDADE	01/2023	BARROS E MACHADO	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$60.000,00
INEXIGIBILIDADE	02/2023	AT CONSULTORIA	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	R\$ 46.782,58
DISPENSA	03/2023	ANA KÁTIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)	R\$10.200,00
DISPENSA	04/2023	CLAUDETE BARRETO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$30.000,00
PREGÃO PRESENCIAL ARP Nº 01/2023- PREFEITURA	05/2023	AGSISTEMAS	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 99.600,00
PREGÃO ELETRONICO ARP Nº 01/2023- PREFEITURA	06/2023	GOMES & WANDERLEY	AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO (COMBUSTÍVEL)	R\$85.050,00

FEVEREIRO/2023 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO



SANTANA DO SÃO FRANCISCO

← Trabalho que faz a diferença. →

MODALIDADE	Nº DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	V. CONTRATUAL
INEXIGIBILIDADE	26/2023	R2 GESTAO	Assessoria e Consultoria na elaboração e envio das informações de SST ao E-SOCIAL	R\$ 55.000,00
INEXIGIBILIDADE	27/2023	ALMEIDA & GOIS ADVOCACIA	Estruturação e arrecadação dos setores de arrecadação	R\$ 132.000,00
DISPENSA	28/2023	LIMA & SANTOS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 16.992,00
PREGÃO ELETRONICO ARP 05/2023	29/2023	GS2 TRANSPORTES	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	R\$ 1.754.000,00
PREGÃO ELETRONICO ARP 06/2023	30/2023	LIMA & SANTOS	TENDAS, MESAS E CADEIRAS	R\$ 170.499,00
DISPENSA	31/2023	F DE A DE MOURA ME	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS	R\$ 16.000,00
DISPENSA	32/2023	DENIS WILKER	LOCAÇÃO DE GERADOR, PALCO 10X10 ...	R\$ 17.200,00
PREGÃO ELETRÔNICO	33/2023	COMERCIAL JACARANDA	MERENDA ESCOLAR	R\$ 106.609,20
PREGÃO ELETRÔNICO	34/2023	LAIS WLIANE	MERENDA ESCOLAR	R\$ 27.236,00
PREGÃO ELETRÔNICO	35/2023	DIST. MENOR PREÇO	MERENDA ESCOLAR	R\$ 54.945,60
PREGÃO ELETRÔNICO	36/2023	O MERCADÃO	MERENDA ESCOLAR	R\$ 137.265,00
PREGÃO PRESENCIAL	37/2023	ELITE	CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A MELHORIA NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	R\$ 48.928,54
2º ADITIVO	18/2021	LL LOCADORA	LOCAÇÃO VEICULOS	

FEVEREIRO/2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

MODALIDADE	Nº DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	V. CONTRATUAL
INEXIGIBILIDADE	10/2023	R2 GESTAO	Assessoria e Consultoria na elaboração e envio das informações de SST ao E-SOCIAL	R\$ 49.500,00



**SANTANA DO
SÃO FRANCISCO**

← Trabalho que faz a diferença. →

<u>DISPENSA</u>	11/2023	LIMA & SANTOS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 9.618,00
<u>PREGÃO PRESENCIAL-PREFEITURA</u>	12/2023	ELITE	CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A MELHORIA NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	R\$ 48.928,54
<u>PREGÃO ELETRONICO</u>	13/2023	GMAES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 9.360,00
<u>2º ADITIVO</u>	11/2021	LL LOCADORA	LOCAÇÃO VEICULOS	

**FEVEREIRO/2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO**

MODALIDADE	Nº DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	V. CONTRATUAL
<u>INEXIGIBILIDADE</u>	07/2023	R2 GESTAO	Assessoria e Consultoria na elaboração e envio das informações de SST ao E-SOCIAL	R\$ 38.500,00
<u>DISPENSA</u>	08/2023	LIMA & SANTOS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 9.618,00
<u>2º ADITIVO</u>	08/2021	LL LOCADORA	LOCAÇÃO VEICULOS	

**MARÇO/2023
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO**

MODALIDADE	Nº DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	V. CONTRATUAL
<u>DISPENSA</u>	38/2023	FERNANDO ANTONIO	CONSRTO DE PNEUS	R\$ 14.525,00
<u>DISPENSA</u>	39/2023	FERNANDO ANTONIO	LAVAGEM DE VEÍCULOS	R\$ 15.100,00
<u>PREGÃO PRESENCIAL ARP Nº 01/2023</u>	-	JOSEILTON	ALIMENTAÇÃO	R\$ 150.000,00
<u>CHAMADA PUBLICA</u>	40/2023	JADILSON DOS SANTOS	AGRICULTURA FAMILIAR	R\$ 39.343,00
<u>DISPENSA</u>	41/2023	SENAC	CURSOS PROFISSIONALIZ ANTES	R\$ 29.800,00
<u>1º ADITIVO(ART 57 II)</u>	26/2022	CICERO	AGENCIA DE PROPAGANDA	
<u>1º ADITIVO(ART 65 II)</u>	09/2023	GOMES	COMBUSTIVEL	R\$ 6,21

**MARÇO/2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO**



SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Trabalho que faz a diferença.

MODALIDADE	Nº DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	V. CONTRATUAL
DISPENSA	14/2023	FERNANDO ANTONIO	CONCERTO DE PNEUS	R\$ 13.200,00
DISPENSA	15/2023	FERNANDO ANTONIO	LAVAGEM DE VEÍCULOS	R\$ 13.500,00
DISPENSA	16/2023	SERVCLIN	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	R\$ 16.720,00
DISPENSA	17/2023	IC - ICONE	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 11.830,00
DISPENSA	18/2023	REMOLIX	COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS	R\$ 13.687,50
DISPENSA	19/2023	SERVCLIN	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	R\$ 16.301,00
DISPENSA	20/2023	ANGELO	REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO(REP),	R\$ 9.520,00
1º ADITIVO(ART 57 II)	13/2022	CICERO	AGENCIA DE PROPAGANDA	
1º ADITIVO(ART 65 II)	05/2023	GOMES	COMBUSTIVEL	R\$ 6,21

MARÇO/2023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

MODALIDADE	Nº DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	V. CONTRATUAL
DISPENSA	09/2023	FERNANDO ANTONIO	CONCERTO DE PNEUS	R\$ 11.550,00
DISPENSA	10/2023	FERNANDO ANTONIO	LAVAGEM DE VEÍCULOS	R\$ 14.200,00
1º ADITIVO(ART 57 II)	11/2022	CICERO	AGENCIA DE PROPAGANDA	
1º ADITIVO(ART 65 II)	06/2023	GOMES	COMBUSTIVEL	R\$ 6,21

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 Almocharifado 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 2023**, 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.

No que diz respeito ao percentual gasto com a manutenção de desenvolvimento do ensino, recomenda-se que os mesmos se adequem aos limites de acordo com o Art. 212 C.F, uma vez que o município encontra-se descumprindo o que é determinado pela referida lei.

ESTE É O RELATÓRIO

SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE, 28 de abril de 2023.


JOHNATHAN SANTOS ROCHA
Secretário Municipal de Controle Interno

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao 1º trimestre do exercício de 2023, 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, 28 de abril de 2023.


JOHNTAN SANTOS ROCHA
Secretário Municipal de Controle Interno