RELATÓRIO TRIMESTRAL DE AUDITORIA – RTA

3º TRIMESTRE DE 2021 (01/07/2021A 30/09/2021)

São Francisco é um município brasileiro do estado de Sergipe, localizado na Mesorregião do Leste. Fundado em 1963, São Francisco localiza-se no leste do estado, ficando 86,0km de distância da capital, Aracaju.

Fonte: Wikipédia

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

GABINETE DA PREFEITA
Prefeita Municipal: Alba Santos Nascimento
Endereço: Praça Santos Sobrinho, n° 246
Telefone: (79) 3367-1180
E-mail: pmsf-gabinete@bol.com.br
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta – das 07:00 as 13:00 hs.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
Secretaria de Controle Interno: Carlos Ivan Aragão

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
Responsável Comunicação: Jilcleverton dos Santos Nascimento

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Responsável Comunicação: Pablo Santos Nascimento

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Responsável Comunicação: Sidnei Martins de Araújo

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Responsável Comunicação: Viviane Bizerra do Nascimento

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Responsável Comunicação: Rosiane Veríssimo da Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Responsável Comunicação: Leyla Braz Guimarães

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
Responsável Comunicação: Kevin Santana Santos

SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO
Responsável Comunicação: Auberlan Nascimento Filho

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Responsável Comunicação: Renato Rodrigues dos Santos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Responsável Comunicação: Tarcis Alves dos Santos

1- PONTOS ABORDADOS E PROCEDIMENTOS

Análise da despesa em seus diversos aspectos, limites e dispositivos constitucionais e legais pertinentes, tais como:

* Planejamento Orçamentário;

* Receita e Tesouraria;

* Despesas;

* Regime de concessão de auxílios e subvenções;

* Limites Legais e Gestão Fiscal

Remuneração dos agentes políticos;

Gastos com Legislativo;

Gastos com Educação (MDE e FUNDEB);

Gastos com Saúde;

Gastos com Pessoal;

2 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2018/2021 foi aprovado pela Lei Municipal n° 362 de 2017 de 11 dezembro 2017.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2021 foi aprovada através da Lei Municipal n° 387 de 11 de maio de 2020, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal n° 394 de 12 de novembro de 2020, estimou a receita e fixou a despesa em **R$ 20.000.000,00 (vintemilhões de reais)**, assim distribuídos:

Receitas Correntes	**22.013.000,00**
Receitas de Capital	**510.000,00**
Dedução do FUNDEB	2.523.000,00
TOTAL	**20.000.000,00**
Despesas Correntes	18.867.670,00
Despesas de Capital	1.039.900,00

Reserva de Contingencia	92.430,00
TOTAL	**20.000.000,00**

3 – RECEITA E TESOURARIA:

3.1 – RECEITA ARRECADADA

O quadro abaixo destaca os valores arrecadados, sendo que as transferências correntes foram as de maior destaque:

FONTES DE RECEITA	PREVISÃO ANUAL	ARRECADADA NO PERÍODO	ARRECADADA ATÉ O PERÍODO
RECEITAS CORRENTES	22.013.000,00	6.093.736,50	16.751.633,47
RECEITAS DE CAPITAL	510.000,00	427.735,00	427.735,00
Dedução do FUNDEB	-2.523.000,00	-666.073,83	-2.118.389,95
TOTAL	**20.000.000,00**	**5.855.397,67**	**15.105.549,95**

3.2– DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

As disponibilidades financeiras da Administração Direta, registradas na contabilidade em **30/06/2021importavam em R$ 1.740.490,04 (um milhão, setecentos e quarenta mil, quatrocentos e noventa reais e quatro centavos),** assim distribuídas:

Descrição	PM	FMS	FMAS	Total
Bancos	984.013,53	1.214.644,76	271.524,43	2.470.182,72

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

4 – DESPESA

4.1 – DESPESAS EMPENHADAS / LIQUIDADAS / PAGAS

Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

PREFEITURA						
Classificação	Empenhos		Liquidações		Pagamentos	
	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado
DESPESAS CORRENTES	205.673,89	11.500.628,83	3.152.693,97	8.769.391,17	3.107.179,87	8.467.706,07
DESPESAS CAPITAL	290.862,96	895.245,24	178.746,49	610.383,83	220.154,81	610.383,83
TOTAL	**496.536,85**	**12.395.874,07**	**3.331.440,46**	**9.379.775,00**	**3.327.334,68**	**9.078.089,90**

SAÚDE			
Classificação	Empenhos	Liquidações	Pagamentos

	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado
DESPESAS CORRENTES	114.561,26	4.385.967,36	1.091.612,96	3.245.750,22	1.096.742,89	3.036.824,02
DESPESAS CAPITAL	38.585,00	298.135,82	6.280,00	215.818,00	25.450,00	209.538,00
TOTAL	**153.146,26**	**4.684.103,18**	**1.097.892,96**	**3.461.568,22**	**1.122.192,89**	**3.246.362,02**

AÇÃO SOCIAL						
Classificação	Empenhos		Liquidações		Pagamentos	
	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado
DESPESAS CORRENTES	63.598,83	1.418.292,48	370.313,91	1.124.358,02	347.248,60	1.076.074,21
DESPESAS CAPITAL	60,00	23.343,96	10.165,99	19.265,99	19.265,99	19.265,99
TOTAL	**63.598,83**	**1.441.636,44**	**380.479,90**	**1.143.624,01**	**366.514,59**	**1.095.340,20**

4.2 – DOAÇÕES

No período em exame, considerando a despesa efetivamente liquidada, observa-se que foi aplicado o total de recursos da ordem de **R$ 146.573,38 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos)** com doações a pessoas carentes, assim distribuídos:

ITEM	PREFEITURA	SAÚDE	AÇÃO SOCIAL	SALDO
Outros Auxílios Financeiros	0,00	3.091,20	17.370,00	20.461,20
Material de Distribuição Gratuita	780,00	53.622,72	99.510,00	126.112,18
TOTAL	**780,00**	**56.713,92**	**116.880,00**	**146.573,38**

4.3 – DIÁRIAS

No período foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de **R$ 12.000,00 (doze mil reais)**. Estas diárias vêm sendo pagas com base nos valores fixados naLei nº 381 de 24/09/2019.

UNIDADE GESTORA	VALOR
PREFEITURA	6.750,00
SAÚDE	120,00
AÇÃO SOCIAL	5.130,00
TOTAL	**12.000,00**

4.4 – PATRIMÔNIO

O patrimônio do Município é controlado por sistema informatizado, estando todos os bens devidamente registrados. No período foram gastos com patrimônio os valores abaixo discriminados:

VALOR LIQUIDADO				
ITEM	**PREFEITURA**	**SAÚDE**	**AÇÃO SOCIAL**	**SALDO**
Obras	451.885,59	0,00	0,00	451.885,59
Equipamentos e Material Permanente	26.470,00	215.818,00	19.265,99	261.553,99
TOTAL	**478.355,59**	**215.818,00**	**19.265,99**	**713.439,58**

4.5 –ALMOXARIFADO

No final do trimestre em análise, o Almoxarifado totalizou a soma de **R$ 16.783,00 (dezesseis mil, setecentos e oitenta e três reais),** conforme na tabela abaixo:

CONTROLE ALMOXARIFADO				
UNIDADE GESTORA	**SALDO INICIAL**	**ENTRADA**	**SAÍDA**	**SALDO FINAL**
PM	1.056,00	197.915,58	196.931,48	2.040,10
FMS	50.114,42	197.479,73	233.898,25	13.695,90
FMAS	1.047,00	84.925,80	84.925,80	1.047,00
TOTAL	**52.217,42**	**480.321,11**	**515.755,53**	**16.783,00**

5 – LIMITES LEGAIS E GESTÃO FISCAL

5.1 – SUBSÍDIOS

Os subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários para a atual legislatura foram fixados através da Lei n° 393 de 26 de outubro de 2020, e estão assim discriminados:

Item	Valor Fixado	Valor Recebido
Prefeito	20.257,80	182.320,20
Vice-Prefeito	16.881,50	151.933,50
Secretários	5.064,45	45.580,05

5.2 – DUODÉCIMO DO 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$ 680.729,41(seiscentos e oitenta mil, setecentos e**

vinte e nove reais e quarenta e um 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$ 907.639,22(novecentos e sete mil, seiscentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos).**

5.3 – GASTOS COM ENSINO

5.3.1 – APLICAÇÃO NA MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

GASTOS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
Receita de impostos e transferências	R$ 10.462.422,22
Valor Aplicado na Manut. eDesenv. do Ensino	R$ 3.042.876,70
Percentual aplicado	29,08%
Superávit	**R$ 427.271,14**

5.3.3 – FUNDEB

GASTOS COM FUNDEB – 60%	
Receita do FUNDEB	R$ 2.482.292,99
70% da receita do FUNDEB	R$ 1.737.605,09
Valor aplicado na remuneração do magistério	R$ 2.211.132,40
Percentual aplicado	89,08%
Superávit	**R$ 473.527,31**

5.4 – GASTOS COM A SAÚDE

GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
Receita de Impostos e Transferências	R$ 10.040.601,43
Valor Aplicado em Ações e Serviços de Saúde	R$ 2.076.861,23
Percentual aplicado	20,68%
Superávit	**R$ 570.771,01**

5.5 – DESPESA TOTAL COM PESSOAL

A despesa total com pessoal até o período em análise, apurada de acordo com o disposto no art. 18, § 2°, da Lei Complementar Federal n° 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), encontra-se inadequada ao limite imposto pela referida legislação. O detalhamento dos valores da **Receita Corrente Líquida e da Despesa com Pessoal** será apresentado no próximo Relatório Trimestral de Auditoria, cujos dados serão obtidos através do **Relatório de Gestão Fiscal**, publicado **quadrimestralmente**, conforme preceitua o art. 54 e o art. 63, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

5.6 – PROCESSOS DE LICTAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/SE - ABR/JUN 2021

Processo de Dispensa de Licitação	Processo de Inexibilidade	Processo de Tomada de Preço	Processo Pregão Presencial	Processo Pregão Eletrônico	Aditivo de Contrato
6	2	1	1	9	-

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ABR/JUN 2021

Processo de Dispensa de Licitação	Processo de Inexibilidade	Processo de Tomada de Preço	Processo Pregão Presencial	Processo Pregão Eletrônico	Chamada Pública
-	-	-	-	22	-

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABR/JUN 2021

Processo de Dispensa de Licitação	Processo de Inexibilidade	Processo de Tomada de Preço	Processo Pregão Presencial	Processo Pregão Eletrônico	Chamada Pública
-	1	-	-	-	-

5.7 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS

Prefeitura Municipal de São Francisco, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência, foram empenhados e liquidados de Julho a Setembro de 2021 as competências das folhas de pagamento.

5.8 –SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

07/07 – Entrega do Livro Didático Infantil aos pais ou responsáveis de alunos;
09/07 – Reunião virtual com o Secretário Estadual de Educação, o Sr. Josué Modesto, para a ação do termo de adesão dos municípios para INTERNET PATROCINADA, às 9h;
12/07 – Questionário da ASCAM sobre a volta às aulas e sobre o PAPV;
13/07 – Entrega dos Livros do PAPV (Programa Alfabetizar Pra Valer), no Pré-Escolar Adelina Silva Nascimento, às 8h;
16/07 – Reunião de alinhamento com os professores alfabetizadores dos 1° e 2º anos, às 9h;
18/07 –Capacitação para técnicos e gestores do FNDE, com Gustavo Lima Souza, às 11h;
19/07 – Reunião virtual sobre a Prova de Fluência para cadastro dos diretores das escolas municipais, às 14h; Reunião com os pais ou responsáveis de alunos dos 1º e 2º anos, para a formação das turmas para aulas presenciais do PAPV (Programa Alfabetizar Pra Valer), no Pré-Escolar Adelina Silva Nascimento, às 14h;
20/07 – Reunião com diretores para discussão e planejamento, às 8h, na SEMESF; Reunião Intersetorial da Busca Ativa Escolar com o Articulador da UNICEF e Supervisor Estadual da DRE, às 10h;
28/07 – Reunião com o diretor da DR'06, o Sr. Max Cardoso, a Secretária Viviane Bizerra do Nascimento, a Orientadora Pedagógica Gilbene Pereira Santos Nascimento e a Prefeita Alba dos Santos Nascimento para esclarecimentos sobre a prova SAEB;
29/07 –Visita do técnico Paulo Neco da Consultoria Universo, para preenchimento dos indicadores do PAR 4;Visita da Orientadora PedagógicaGilbenePereira Nascimento e Coordenadora do PAPV Laís Santos Araújo na SEDUC;
30/07 – Questionário sobre o Busca Ativa Escolar;
31/07–Reunião na Escola Municipal Maria Joselina dos Santos Araújo, para entrega dos Livros para o PAPV aos pais ou responsáveis de alunos;

AGOSTO

02/08 –Reunião com as coordenadoras e professoras do Alfabetizar pra valer com o objetivo de organizar a logística das aulas presenciais no Pré Escolar Adelina S. Nascimento.
03/08 – Entrega de kits de alimentação para os pais ou responsáveis de alunos nos povoados; Reunião com os pais de alunos e professores do 1º e 2º ano - PAPV (Programa Alfabetizar Pra Valer), às 8h, no Pré-Escolar Adelina Silva Nascimento e às 13h, na Escola Municipal Maria Joselina dos Santos Araújo; Assinatura do termo de adesão da **INTERNET PATROCINADA;**
04/08 – Assinatura do termo de adesão do selo **UNICEF;** Entrega dos kits de alimentação para os pais ou responsáveis de alunos na sede do município; Reunião de pais ou responsáveis de alunos e professores sobre o PAPV (Programa Alfabetizar Pra Valer), na Escola Municipal Getúlio Vargas;
05/08 – Visita técnica com o Senhor Paulo Neco (Consultoria Universo) para informações no PAR+PME;
09/08 – Início das aulas presenciais para os alunos do 1º e 2º anos da rede municipal de ensino; Reunião de pais ou responsáveis de alunos no Pré-Escolar Adelina Silva Nascimento;
11/08 – Reunião da SEDUC sobre a INTERNET PATROCINADA como o aluno ter acesso a plataforma. Link Https://convivaeducaao.org.brplataforma9829; Webinário do PSE: A prevenção da Covid-19 e monitoramento do PSE no ciclo 2021/2022;
12/08 – Reunião online sobre o Cacs/Fundeb realizado pela Undime**;**
20/08 – Reunião com a equipe escolar do Pré-Escolar Adelina Silva Nascimento, para planejamento mensal;

24/08 – Escolha do Livro Didático Infantil (PNLD/2022); Reunião de ciclo Formativo para professores de Educação Infantil, realizada pela ASCAM através do You Tube; Cadastro do dirigente de educação, do coordenador e do vice coordenador do programa TEMPO DE APRENDER;
26/08 – Participação da equipe da SEMESF na IX Conferência da Assistência Social;
31/08 – Diagnóstico do PAR finalizado; Participação na culminância do Projeto interdisciplinar "Folclore é cultura", da Escola Municipal Leandro Maciel; II Fórum Nacional de coordenadores locais do Programa TEMPO DE APRENDER.

SETEMBRO

01/09 – Reunião com equipe técnica, coordenadores e diretores das escolas para planejamento do mês: semana da Pátria, prova de Fluência;
02/09 – Reunião do CACS/FUNDEB para eleição e composição do Conselho; Busca Ativa Escolar no Acampamento Maria Lindaura para a modalidade EJAEF;
08/09 – Aplicação da prova de Fluência com as turmas do 2º ano na rede municipal de ensino;
09/09 – Segunda chamada da prova de Fluência na rede municipal; Reunião com a equipe técnica da secretaria e diretoras, referente ao retorno das aulas presenciais;
10/09 – Formação continuada para professores do ciclo de Alfabetização; Preenchimento do formulário do TCE sobre a volta as aulas;
13/09 –Reunião na Escola Municipal Maria Joselina dos Santos Araújo,com toda a equipe, para tratar sobre o retorno das aulas presenciais;
14/09 –Reunião no Pré-Escolar Adelina Silva Nascimento, com toda a equipe, para tratar sobre o retorno das aulas presenciais; PSE e ESF em ação – com palestra com a psicóloga Barbara Rocha Souza, com o tema: setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio; aulão de ginástica com a profissional de Educação Física, Mariany Guimarães Melo e Thammy Rocha Costa, no ginásio de esportes Jean Nascimento, às 13h.
15/09 – Reunião na Escola Municipal Leandro Maciel com toda a equipe, para tratar sobre o retorno das aulas presenciais;
21/09 – Reunião para orientação da plataforma do PAPV (Programa Alfabetizar Pra Valer), no Pré-Escolar Adelina Silva Nascimento, às 14h.
23/09 – PSE em Ação: Dia D - saúde da criança; com atendimento de odontólogo, verificação de situação vacinal, prevenção a covid-19 e ao Aedes Aegypti, educação nutricional, na Escola Municipal Maria Joselina dos Santos Araújo.
27/09 – Reunião com os professores da Escola Municipal Leandro Maciel, na Secretaria Municipal de Educação, às 8h, para tratar sobre o retorno das aulas presenciais; Reunião na Escola Municipal Maria Joselina dos Santos Araújo.
28/09 – Reunião com os professores da Escola Municipal Leandro Maciel, na Secretaria Municipal de Educação, às 14h, para tratar sobre o retorno das aulas presenciais; Reunião com o Chefe de Transporte escolar, motoristas e Secretária de Educação para o itinerário dos ônibus escolares para as respectivas escolas, às 14h.

6 – DECRETOS MUNICIPAIS

DECRETO Nº 53 DE 06 DE JULHO DE 2021 - "Dispõe sobre as medidas de restrição e enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19), de caráter temporal e específico, nos Termos da Resolução no 24/2021, do Comitê Técnico-Cientifico e de Atividades Especiais do Estado de Sergipe."

DECRETO Nº 54DE 06 DE JULHO DE 2021 - "Decreta Ponto Facultativo Municipal, em virtude do Feriado Estadual de Emancipação Política de Sergipe."

DECRETO Nº 60DE 20 DE JULHO DE 2021 - "Dispõe sobre as medidas de restrição e enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19), de caráter temporal e específico, nos Termos da Resolução no 25/2021, do Comitê Técnico-Cientifico e de Atividades Especiais do Estado de Sergipe."

DECRETO Nº 62 DE 14 DE JULHO DE 2021 - "Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE."

DECRETO Nº 63 DE 02 DE AGOSTO DE 2021 - "Dispõe sobre as medidas de restrição e enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19), de caráter temporal e específico, nos Termos da Resolução no 26/2021, do Comitê Técnico-Cientifico e de Atividades Especiais do Estado de Sergipe."

DECRETO Nº 67 DE 05 DE AGOSTO DE 2021 –"Convoca a IX Conferência Municipal de Assistência Social e dá outras providências".

DECRETO Nº 71 DE 03 DE AGOSTO DE 2021 -"Nomeia como Membros do conselho Municipal de Acompanhamento sociar do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da Educãçao CACS/FUNDEB, os respectivos representantes das organizações governamentais."

DECRETO Nº 75 DE 13 DE AGOSTO DE 2021 - "Dispõe sobre as medidas de restrição e enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19), de caráter temporal e específico, nos Termos da Resolução no 27/2021, do Comitê Técnico-Cientifico e de Atividades Especiais do Estado de Sergipe."

DECRETO Nº 76 DE 13 DE AGOSTO DE 2021- "Nomeia como membros do Conselho Municipal de Acompanhamento Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da valorização dos profissionais da educação CACS/FUNDEB, os respectivos representantes das organizações governamentais."

DECRETO Nº 78 DE 19 DE AGOSTO DE 2021- "Nomeia como membros do Conselho Municipal de Acompanhamento Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da valorização dos profissionais da educação CACS/FUNDEB, os respectivos representantes das organizações governamentais."

DECRETO Nº 79 DE 24 DE AGOSTO DE 2021- "Dispõesobrea nomeação dos representantes, membros e composição do Conselho Municipal de Saúde para o exercício do triênio 2021 a 2024. "

DECRETO Nº 80 DE 27 DE AGOSTO DE 2021- "Dispõe sobre as medidas de restrição e enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19), de caráter temporal e específico, nos Termos da Resolução no 28/2021, do Comitê Técnico-Cientifico e de Atividades Especiais do Estado de Sergipe."

DECRETO Nº 81 DE 27 DE AGOSTO DE 2021 - "Dispõe sobre alteração na nomeação dos representantes, membros e composição do conselho municipal de saúde para o exercício do triênio 2021 a 2024."

DECRETO Nº 83 DE 02 SETEMBRO DE 2021 - "Decreta Ponto Facultativo Municipal,em virtude do Feriado Nacional de Independência do Brasil."

DECRETO Nº 84 DE 03 SETEMBRO DE 2021 - "Decreta Vacância de cargo e menciona."

DECRETO Nº 85 DE 10 DE SETEMBRO DE 2021- "Dispõe sobre as medidas de restrição e enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19), de caráter temporal e específico, nos Termos da Resolução no 29/2021, do Comitê Técnico-Cientifico e de Atividades Especiais do Estado de Sergipe."

DECRETO Nº 86 DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 - "Designa comissão organizadora do concurso público para provimento de cargos dás carreiras funcionais da Prefeitura de São Francisco e da outras providências."
DECRETO Nº 87 DE 24 DE SETEMBRO DE 2021- "Dispõe sobre as medidas de restrição e enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19), de caráter temporal e específico, nos Termos da Resolução no 30/2021, do Comitê Técnico-Cientifico e de Atividades Especiais do Estado de Sergipe."

CONCLUSÃO

Pela análise dos documentos postos à nossa disposição, referentes ao período de **01 de Julho a 30 Setembro de2021**, concluímos que os procedimentos adotados pelo órgão, encontram-se de acordo com as normas vigentes.

ESTE É O RELATÓRIO
São Francisco/SE, 27 de Outubro de 2021.

Carlos Ivan Aragão
Controle Interno

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao 3º Trimestre do Exercício de 2021, exercendo função especifica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº 4.320/64 de 17/03/1964, 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 Pública, 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 orçamentaria de forma previa e concomitante.

São Francisco/SE, 27 de Outubro de 2021.

Carlos Ivan Aragão
Secretário Municipal de Controle Interno