



Prefeitura Municipal de Propriá
Secretaria Municipal de Controle Interno

Relatório de Controle Interno

8



I – UNIDADES GESTORAS

Prefeitura Municipal de Propriá

CNPJ: 13.117.320/0001-78

Prefeito Iokanaan Santana

Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.478.938/0001-38

Secretário Iokanaan Santana Filho

Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 14.552.796/0001-08

Secretária Maria Elisabete Nunes

Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito

CNPJ: 18.255.486/0001-74

Superintendente Luiz Claudio Ferreira Santos

II – INTRODUÇÃO E OBJETIVO

Em cumprimento ao Mandamento Constitucional, e as disposições da Lei Complementar n.º 101/2000 realizamos o exame das despesas da Prefeitura Municipal de Propriá, relativa ao período de JANEIRO A MARÇO DE 2019 - 1º Trimestre, com o objetivo de verificar a regularidade da execução orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, bem como o cumprimento das disposições legais pertinentes, destacando os principais resultados apurados, apontando as necessidades de adequação aos limites exigidos com base na legislação em vigor.

III – FONTES DE CRITÉRIOS, PROCEDIMENTOS E ALCANCE.

Os trabalhos do controle interno foram conduzidos de acordo com os Princípios de Contabilidade Pública e com as normas e procedimentos constantes na Resolução n.º 206/2001, de 1.º/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe:

- Constituição Federal e Constituição Estadual;



- Lei Federal n.º 4.320/1964 – Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei Federal n.º 8.666/1993 e alterações posteriores – Institui normas para licitações e contratos na Administração Pública;
- Lei Complementar n.º 101/2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal e dão outras providências;
- Resoluções e Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;
- Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

Os principais procedimentos de controle utilizados foram os seguintes:

- Levantamento de dados orçamentários, financeiros e patrimoniais no Sistema Contábil, confrontando-os com a documentação suporte;
- Conferência de cálculo;
- Exame de processos de despesas;
- Exame nos controles do material permanente;
- Exame nos controles do material de consumo;
- Exame de procedimentos licitatórios e respectivos contratos e termos aditivos;
- Análise no cumprimento as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Análise do CAUC e portal transparência

IV - RESULTADOS DO CONTROLE

Os trabalhos do controle interno abrangem o período de JANEIRO A MARÇO DE 2019 e alcançaram as áreas a seguir relacionadas:

- Orçamento inicial e suas alterações;
- Execução Orçamentária e Financeira;



- Contabilidade;
- Obras e Reformas;
- Licitações;
- Patrimônio/Inventário.

CONTABILIDADE

Sistema Contábil sendo atualizado com a emissão dos balancetes.

ORÇAMENTO

O orçamento do Município para o Exercício financeiro de 2019, aprovado pela Lei Municipal nº 860, de 19 de dezembro de 2018, foi estimado numa Receita de R\$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões), e fixou a Despesa em R\$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões).

Neste mesmo estatuto legal, ficou o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar de 45%, conforme LDO, para o exercício de 2018:

DESCRIÇÃO	PREVISÃO
- Receita Tributária	R\$ 4.501.900,00
- Receita Patrimonial	R\$ 308.000,00
- Receitas de Serviços	R\$ 3.000,00
- Receitas de Contribuições	R\$ 1.000,00
- Transferências Correntes	R\$ 58.761.020,00
- Outras Receitas Correntes	R\$ 433.000,00
RECEITA CORRENTE	R\$ 64.007.920,00

- RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 364.080,00
- Alienação de Bens	R\$ 2.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

- Transferências de Capital	R\$ 361.580,00
- Receitas Correntes	R\$ 64.007.920,00
- Receitas de Capital	R\$ 364.080,00
- Deduções Correntes	R\$ - 6.372.000,00
Total das Receitas	R\$ 58.000.000,00

RECEITAS X DESPESAS

O acompanhamento das Receitas e despesas até Março de 2019, apresentaram o seguinte resultado:



PREFEITURA MUN. DE PROPRIÁ
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

BALANCETE - CONSOLIDADO				Março 2019	
DÉBITO		NO MÊS		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.285.310,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.522.841,75		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	644.354,88	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	726.205,82		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	730.015,07	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	730.015,07		
		SALDO DO CAIXA	1.312,75		
SALDO ANTERIOR	8.243.653,86	SALDO DOS BANCOS	7.922.958,33		
TOTAL:	13.903.333,72	TOTAL:	13.903.333,72		
ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.724.093,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.579.186,31		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.182.713,43	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.179.071,20		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	2.357.330,68	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	2.357.330,68		
		SALDO ATUAL	7.924.271,08		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.775.704,09				
TOTAL:	28.039.841,27	TOTAL:	28.039.841,27		
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO		MOVIMENTO BANCÁRIO	
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	26.100.000,00	9.511.541,00	SALDO ANTERIOR	8.243.653,86	
ESPECIAIS	541.545,94	0,00	SAQUES		10.544.011,38
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	10.224.628,60	
			SALDO ATUAL		7.924.271,08
TOTAL:	26.641.545,94	9.511.541,00	TOTAL:	27.907.065,42	27.907.065,42

31/03/2019

034.169.065-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

119.007.709-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

Estamos mantendo nossos fornecedores na ordem cronológica, conforme Resolução 296/2016 - TCE/SE, como também, a lista de credores está disponível em nosso site: www.propria.se.gov.br.

LICITAÇÕES NO TRIMESTRE:

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

MODALIDADE/ CONTRATO	Nº	FORNECEDOR/ CONTRATO	Nº	OBJETIVO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	INÍCIO/FI M
PREGÃO ELETRONICO FNDE – CONTRATO 01/2019		MAN LATIN AMÉRICA IND E COM DE VEÍCULOS LTDA		AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	-	R\$ 189.900,00	02/01/2019 a 02/01/2020
PREGAO PRESENCIAL 23/2018 – CONTRATO Nº 07/2019		AUTO POSTO IRMÃOS LTDA		FORNECIMENT O DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL	-	R\$ 2.137.104,29	08/01/2019 a 31/12/2019
PREGÃO PRESENCIAL 24/2018 – CONTRATO Nº 09/2019		MARIA LUZINETE SANTANA		REFEIÇÕES ARACAJU	-	R\$ 25.935,00	10/01/2019 a 31/12/2019
PREGÃO PRESENCIAL 25/2018 – CONTRATO Nº 08/2019		LUANDA KATIUSCIA BENTO FRAGA		REFEIÇÕES EM PROPRIÁ	-	R\$ 53.705,50	10/01/2019 a 31/12/2019
PREGAO PRESENCIAL 01/2019 – CONTRATO Nº 55/2019		WALTER DA COSTA SANTOS		MERENDA ESCOLAR	-	R\$ 27.388,00	21/02/2019 a 31/12/2019
PREGAO PRESENCIAL 01/2019 – CONTRATO Nº 56/2019		GONZAGA DIST. DE ALIMENTOS EIRELI		MERENDA ESCOLAR	-	R\$ 26.717,00	21/02/2019 a 31/12/2019
PREGAO PRESENCIAL 01/2019 – CONTRATO Nº 57/2019		PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI		MERENDA ESCOLAR	-	R\$ 54.205,50	21/02/2019 a 31/12/2019
PREGAO PRESENCIAL 01/2019 – CONTRATO Nº 58/2019		NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI		MERENDA ESCOLAR	-	R\$ 180.555,60	21/02/2019 a 31/12/2019
PREGAO PRESENCIAL 01/2019 – CONTRATO Nº 59/2019		BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA		MERENDA ESCOLAR	-	R\$ 31.147,50	21/02/2019 a 31/12/2019
INEXIGIBILIDADE Nº		CAT CONSULTORIA,		SERVIÇO DE	R\$ 14.000,00	R\$ 204.000,00	02/01/2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

01/2019 – CONTRATO Nº 02/2019	ASSESSORIA E E CONTABILIDADE	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDA DE PUBLICA			a 31/12/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 02/2019 – CONTRATO Nº 03/2019	AG SISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDA DE, ISS BANCOS, FOLHA E OUTROS)	RS 17.710,00	RS 212.520,00	02/01/2019 a 31/12/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 03/2019 – CONTRATO Nº 04/2019	MORBECK ALMEIDA & COSTA ADVE CONSULTORIA	ASSESSORIA JURÍDICA	RS 11.300,00	RS 135.600,00	02/01/2019 a 31/12/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 04/2019 – CONTRATO Nº 05/2019	ASPLAN ASSESSORIA E APOIO A GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME	ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS	RS 3.000,00	RS 36.000,00	02/01/2019 a 31/12/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 05/2019 – CONTRATO Nº 06/2019	BRITO & ROCHA ADVOGADOS S/S	PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA TRIBUTARISTA	RS 4.300,00	RS 51.600,00	02/01/2019 a 31/12/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 06/2019 – CONTRATO Nº 010/2019	D10 EVENTOS LTDA	APRESENTAÇÃ O ARTISTICA FESTA DO BOM JESUS	-	RS 20.000,00	16/01/2019 a 20/01/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 07/2019 – CONTRATO Nº 011/2019	PS MESSERSCHNIDT PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	APRESENTAÇÃ O ARTISTICA FESTA DO BOM JESUS	-	RS 3.500,00	16/01/2019 a 20/01/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 08/2019 – CONTRATO Nº 012/2019	ALYSSON COSTA S EVANGELISTA	APRESENTAÇÃ O ARTISTICA FESTA DO BOM JESUS	-	RS 1.500,00	16/01/2019 a 20/01/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 09/2019 – CONTRATO Nº 013/2019	MARCELINO FERNANDES DOS SANTOS	APRESENTAÇÃ O ARTISTICA FESTA DO BOM JESUS	-	RS 3.500,00	16/01/2019 a 21/01/2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

INEXIGIBILIDADE Nº 10/2019 – CONTRATO Nº 014/2019	ALBERTO FONTES SILVA	APRESENTAÇÃO O ARTISTICA FESTA DO BOM JESUS	-	RS 3.500,00	16/01/2019 a 22/01/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 11/2019 – CONTRATO Nº 015/2019	MARCELO ALVES RIBEIRO	APRESENTAÇÃO O ARTISTICA FESTA DO BOM JESUS	-	RS 2.500,00	16/01/2019 a 22/01/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 12/2019 – CONTRATO Nº 016/2019	MARCELO ALVES RIBEIRO	APRESENTAÇÃO O ARTISTICA FESTA DO BOM JESUS	-	RS 1.150,00	16/01/2019 a 22/01/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 13/2019 – CONTRATO Nº 017/2019	ATANIEL DELFINO NETO	APRESENTAÇÃO O ARTISTICA FESTA DO BOM JESUS	-	RS 3.000,00	16/01/2019 a 23/01/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 14/2019 – CONTRATO Nº 018/2019	EVANYSON MORAIS MARTINS SILVA	APRESENTAÇÃO O ARTISTICA FESTA DO BOM JESUS	-	RS 1.200,00	16/01/2019 a 23/01/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 15/2019 – CONTRATO Nº 019/2019	TUAREGS PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA	APRESENTAÇÃO O ARTISTICA FESTA DO BOM JESUS	-	RS 12.000,00	16/01/2019 a 24/01/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 16/2019 – CONTRATO Nº 020/2019	RICARDO JOSÉ VIEIRA	APRESENTAÇÃO O ARTISTICA FESTA DO BOM JESUS	-	RS 3.000,00	17/01/2019 a 25/01/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 17/2019 – CONTRATO Nº 021/2019	THAÍS ARIADNA DOS SANTOS LTDA	APRESENTAÇÃO O ARTISTICA FESTA DO BOM JESUS	-	RS 6.000,00	17/01/2019 a 25/01/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 18/2019 – CONTRATO Nº 022/2019	DARCY CARDOSO DE SOUZA NETO	APRESENTAÇÃO O ARTISTICA FESTA DO BOM JESUS	-	RS 3.000,00	17/01/2019 a 26/01/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 19/2019 – CONTRATO Nº 023/2019	MARCELO DE MENEZES	APRESENTAÇÃO O ARTISTICA FESTA DO BOM JESUS	-	RS 3.000,00	17/01/2019 a 26/01/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 20/2019 – CONTRATO Nº 024/2019	JOSÉ MARTINS DA CONCEIÇÃO	APRESENTAÇÃO O ARTISTICA FESTA DO BOM JESUS	-	RS 3.000,00	18/01/2019 a 22/01/2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

INEXIGIBILIDADE Nº 21/2019 – CONTRATO Nº 025/2019	MARIO JOSÉ DOS SANTOS	APRESENTAÇÃ O ARTISTICA FESTA DO BOM JESUS	-	RS 40.000,00	18/01/2019 a 26/01/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 22/2019 – CONTRATO Nº 026/2019	DESTACK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI	APRESENTAÇÃ O ARTISTICA FESTA DO BOM JESUS	-	RS 40.000,00	18/01/2019 a 26/01/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 23/2019 – CONTRATO Nº 027/2019	ROSANGELA LESSA DE SANTANA	APRESENTAÇÃ O ARTISTICA FESTA DO BOM JESUS	-	RS 900,00	18/01/2019 a 21/01/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 24/2019 – CONTRATO Nº 028/2019	MARIA DE LOURDES LESSA DOS SANTOS	APRESENTAÇÃ O ARTISTICA FESTA DO BOM JESUS	-	RS 1.200,00	18/01/2019 a 22/01/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 24/2019 – CONTRATO Nº 029/2019	DANÚBIA BERNARDO DOS SANTOS	APRESENTAÇÃ O ARTISTICA FESTA DO BOM JESUS	-	RS 700,00	18/01/2019 a 23/01/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 26/2019 – CONTRATO Nº 030/2019	ANDRÉ LUCAS DOS SANTOS	APRESENTAÇÃ O ARTISTICA FESTA DO BOM JESUS	-	RS 1.700,00	18/01/2019 a 23/01/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 27/2019 – CONTRATO Nº 031/2019	AP EVENTOS E PRODUÇÕES ARTISITICAS LTDA ME	APRESENTAÇÃ O ARTISTICA FESTA DO BOM JESUS	-	RS 30.000,00	18/01/2019 a 26/01/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 28/2019 – CONTRATO Nº 031/2019	POLIANA ARAUJO NUNES SANTOS	APRESENTAÇÃ O ARTISTICA FESTA DO BOM JESUS	-	RS 1.200,00	21/01/2019 a 23/01/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 29/2019 – CONTRATO Nº 033/2019	GUTEMBERG SANTOS SIMOES	APRESENTAÇÃ O ARTISTICA FESTA DO BOM JESUS	-	RS 1.100,00	21/01/2019 a 25/01/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 30/2019 – CONTRATO Nº 034/2019	BRUNNA FREIRE DOS SANTOS	APRESENTAÇÃ O ARTISTICA FESTA DO BOM JESUS	-	RS 1.700,00	21/01/2019 a 25/01/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 31/2019 – CONTRATO Nº 035/2019	WALLACE DA MOTA BRITTO	APRESENTAÇÃ O ARTISTICA FESTA DO BOM	-	RS 5.000,00	21/01/2019 a 26/01/2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

		JESUS			
INEXIGIBILIDADE Nº 32/2019 – CONTRATO Nº 036/2019	FABIO SANTOS PINTO	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA FESTA DO BOM JESUS	-	RS 1.500,00	21/01/2019 a 24/01/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 33/2019 – CONTRATO Nº 037/2019	DESTACK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA FESTA DO BOM JESUS	-	RS 40.000,00	22/01/2019 a 26/01/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 34/2019 – CONTRATO Nº 038/2019	JENILZA DOS SANTOS	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA FESTA DO BOM JESUS	-	RS 1.500,00	23/01/2019 a 24/01/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 34/2019 – CONTRATO Nº 038/2019	JENILZA DOS SANTOS	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA FESTA DO BOM JESUS	-	RS 1.500,00	23/01/2019 a 24/01/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 35/2019 – CONTRATO Nº 039/2019	LM PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA FESTA DO BOM JESUS	-	RS 30.000,00	23/01/2019 a 27/01/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 36/2019 – CONTRATO Nº 040/2019	CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA FESTA DO BOM JESUS	-	RS 75.000,00	25/01/2019 a 27/01/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 37/2019 – CONTRATO Nº 042/2019	ALBERTO FONTES SILVA	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA FESTA DO POVOADO BOA ESPERANÇA	-	RS 3.500,00	31/01/2019 a 02/02/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2018 – CONTRATO Nº 041/2019	ESSICON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA FESTA DO BOM JESUS	-	RS 3.500,00	31/01/2019 a 02/02/2019
CHAMADA PÚBLICA 01/2019 -CONTRATO Nº 44, 45,46,47,48,49,50,51,52,53 E 54	GRUPO INFORMAL JOSE PEDRO SANTANA	AGRICULTURA FAMILIAR	-	RS 90.225,79	13/02/2019 a 31/12/2019
DISPENSA 01/2019 CONTRATO Nº 01/2019	GABRIEL BARROS CONSTRUÇÕES	REFORMA E ADEQUAÇÃO	-	RS 31.050,30	27/03/2019 a



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

	LTDA	FÍSICA DA ÁREA DESTINADA DE CAMARA FRIGORÍFICA MERCADO DA CARNE			27/05/2019
--	------	---	--	--	------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MODALIDADE/ CONTRATO	Nº	FORNECEDOR/ CONTRATO	Nº	OBJETIVO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	INÍCIO/FIM
PREGAO PRESENCIAL 13/2018 - CONTRATO Nº 04/2019		AUTO POSTO IRMÃOS LTDA		FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL	-	RS 1.212.584,38	08/01/2019 a 31/12/2019
PREGÃO PRESENCIAL 14/2018 - CONTRATO Nº 05/2019		MARIA LUZINETE SANTANA		REFEIÇÕES ARACAJU	-	RS 67.800,00	10/01/2019 a 31/12/2019
PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 - CONTRATO Nº 06/2019		LUANDA KATIUSCIA BENTO FRAGA		REFEIÇÕES EM PROPRIÁ	-	RS 59.962,00	10/01/2019 a 31/12/2019
PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 - CONTRATO Nº 09/2019		COMERCIAL EXCELENCE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	-	RS 110.000,00	28/03/2019 a 31/12/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019 - CONTRATO Nº 01/2019		CAT CONSULTORIA, ASSESSORIA E E CONTABILIDADE		SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PUBLICA	RS 5.000,00	RS 65.000,00	02/01/2019 a 31/12/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 02/2019 - CONTRATO Nº 02/2019		AG SISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA		LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE, ISS BANCOS, FOLHA E OUTROS)	RS 4.100,00	RS 49.200,00	02/01/2019 a 31/12/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 03/2019 - CONTRATO Nº 03/2019		ACONE ASSESSORIA E CONS EMPRESARIAL LTDA		CENTRAL DE GESTÃO E REGULAÇÃO	RS 5.060,00	RS 60.720,00	02/01/2019 a 31/12/2019
INEXIGIBILIDADE Nº		DARCY CARDOSO		APRESENTAÇÃO	-	RS 3.000,00	27/02/2019 a



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

04/2018 - CONTRATO Nº 08/2019	DE SOUZA NETO	ARTÍSTICA BLOCO PREVENÇÃO			01/03/2019
DISPENSA 01/2019 CONTRATO Nº 07/2019	JORGINA HONORATO ROSA	LOC MAQ COPIADORAS	RS 660,00	RS 7.920,00	10/01/2019 a 31/12/2019

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MODALIDADE/ CONTRATO	Nº	FORNECEDOR/ CONTRATO	Nº	OBJETIVO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	INÍCIO/FIM
PREGAO PRESENCIAL 05/2018 - CONTRATO Nº 02/2019		AUTO POSTO IRMÃOS LTDA		FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL)	-	RS 306.871,25	08/01/2019 a 31/12/2019
PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 - CONTRATO Nº 05/2019		MARIA LUZINETE SANTANA		REFEIÇÕES ARACAJU	-	RS 9.975,00	24/01/2019 a 31/12/2019
PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 - CONTRATO Nº 04/2019		LUANDA KATIUSCIA BENTO FRAGA		REFEIÇÕES EM PROPRIÁ	-	RS 34.264,00	24/01/2019 a 31/12/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019 - CONTRATO Nº 01/2019		AG SISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA		LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE, ISS BANCOS, FOLHA E OUTROS)	RS 4.450,00	RS 53.400,00	02/01/2019 a 31/12/2019
DISPENSA 01/2019 CONTRATO Nº 03/2019		JORGINA HONORATO ROSA		LOC MAQ COPIADORAS	RS 660,00	RS 7.920,00	10/01/2019 a 31/12/2019
DISPENSA 02/2019 CONTRATO Nº 06/2019		JOSÉ EVERTON SOUZA SANTANA - ME		SERVIÇO MENSAL DE INTERNET	RS 637,50	RS 7.012,50	01/01/2019 a 31/12/2019

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

MODALIDADE/ CONTRATO	Nº	FORNECEDOR/ CONTRATO	Nº	OBJETIVO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	INÍCIO/FIM
PREGAO PRESENCIAL 06/2018 - CONTRATO Nº 02/2019		AUTO POSTO IRMÃOS LTDA		FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL)	-	RS 160346,25	08/01/2019 a 31/12/2019
PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 - CONTRATO		MARIA LUZINETE SANTANA		REFEIÇÕES ARACAJU	-	RS 11.400,00	24/01/2019 a 31/12/2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Nº 05/2019					
PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 – CONTRATO Nº 04/2019	LUANDA KATIUSCIA BENTO FRAGA	REFEIÇÕES EM PROPRIÁ	-	RS 17.132,00	24/01/2019 a 31/12/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019 – CONTRATO Nº 01/2019	AG SISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE, ISS BANCOS, FOLHA E OUTROS)	RS 1.600,00	RS 19.200,00	02/01/2019 a 31/12/2019
DISPENSA 01/2019 CONTRATO Nº 03/2019	JORGINA HONORATO ROSA	LOC MAQ COPIADORAS	RS 654,00	RS 7.848,00	10/01/2019 a 31/12/2019

PRECATÓRIO

A dívida de Precatório do Município de Propriá, vem sendo paga mensalmente em conformidade com acordo entre Prefeitura e Tribunal.

FOLHA DE PAGAMENTO

A folha está sendo mantida em dia dos efetivos, comissionados e contratados, bem como o envio da GEFIP /SEFIP até o último dia útil de cada mês.

SUBSÍDIO FIXADO

Os Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários do Município de Propriá, foram fixados através de Lei nº 769/2016 de 30 de setembro de 2016 e Lei Complementar nº 794 de 06 de maio de 2017 em valores relacionados:

<u>PREFEITO MUNICIPAL</u>	<u>24.000,00</u>
<u>VICE-PREFEITO</u>	<u>15.000,00</u>
<u>SECRETÁRIO MUNICIPAL</u>	<u>5.500,00</u>

DIÁRIAS

A regulamentação das diárias do município é através do Decreto 086 de 10 de março de 2014, no trimestre tivemos:



DIÁRIAS ÓRGÃOS	VALOR
MUNICIPIO DE PROPRIÁ	R\$ 10.020,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 820,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	-

PASSAGENS

DIÁRIAS ÓRGÃO	VALOR
MUNICIPIO DE PROPRIÁ	R\$ 4.884,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	-

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

Os limites de Saúde e Educação vêm sendo cumprido inclusive comprovado através do CAUC.

REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA

Vem sendo pago em dia em conformidade com a constituição Federal em seu art. 168 os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.



ALMOXARIFADO

O Almojarifado encontra-se completamente atualizado, funcionando nos moldes preconizados pela Resolução TC-160/92, com a emissão do “Demonstrativo das Variações Patrimoniais” para fins de compor o Balanço Geral do Poder Executivo.

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, através de fichas de prateleiras, que acusam o estoque atualizado de cada componente.

PATRIMÔNIO / INVENTÁRIO

O livro de patrimônio encontra-se devidamente atualizados e com as devidas plaquetas numeradas, recomendando-se atualização de valores nos bens móveis e imóveis do município.

PORTAL TRANSPARENCIA

O Portal da Transparência do Município de Propriá continua sendo alimentado no qual cumpre com o que a Lei 12.527/11 de acesso a informação pela Secretaria de Planejamento.

RECOMENDAÇÕES :

- Recomendamos a alimentação do site do município inclusive através feita através de Comunicação Interna;
- Recomendamos um estudo da Folha de Pagamento Municipal citada em todos os relatórios de Controle Interno com índice acima do permitido.



V - CONCLUSÃO

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais da *Prefeitura Municipal de Propriá*, de forma a nos permitir um conhecimento geral do funcionamento deste Poder Executivo, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal n.º 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; 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. Recomendamos medidas para o limite prudencial da Folha, bem como manutenção do site transparência e transferências constitucionais.

Os elementos que serviram de base para a presente análise e relatório estão arquivados por este Setor de Controle Interno, a disposição dos Órgãos de Controle Externo.

Propriá (SE), 30 de abril de 2019.

Misslene Moreira dos Santos Bernardo
MISSLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNARDO
Secretária de Controle Interno



CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao 1º Trimestre de 2019, foi emitido obedecendo a todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Propriá (Se), 30 de abril de 2019.

Misslene Moreira dos Santos Bernardo
MISSLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNARDO
Secretária de Controle Interno