



Prefeitura Municipal de Propriá
Secretaria Municipal de Controle Interno

Relatório de Controle Interno

Terceiro Trimestre
Julho a setembro de 2020



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 Sidney Alves Rocha

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 julho a setembro de 2020 - 3º 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
- COVID - 19

IV - RESULTADOS DO CONTROLE

Os trabalhos do controle interno abrangem o período de julho a outubro de 2020 e alcançaram as áreas a seguir relacionadas:

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



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

- 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 2020, aprovado pela Lei Municipal nº 917, de 18 de dezembro de 2019, foi estimado numa Receita de R\$ 60.000.000,00 (Sessenta milhões), e fixou a Despesa em R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões).

Neste mesmo estatuto legal, ficou o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar de 10%, conforme LDO, para o exercício de 2020:

DESCRIÇÃO	PREVISÃO
- Receita Tributária	R\$ 5.016.105,00
- Receita Patrimonial	R\$ 272.000,00
- Receitas de Serviços	R\$ 3.000,00
- Receitas de Contribuições	R\$ 00,00
- Transferências Correntes	R\$ 61.465.480,00
- Outras Receitas Correntes	R\$ 41.115,00
RECEITA CORRENTE	R\$ 66.797.700,00

- RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 11.500,00
- Alienação de Bens	R\$ 2.500,00
- Transferências de Capital	R\$ 9.000,00

- Receitas Correntes	R\$66.797.700,00
- Receitas de Capital	R\$ 11.500,000



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

- Deduções Correntes	R\$ - 6.809.200,00
Total das Receitas	R\$ 60.000.000,00

RECEITAS X DESPESAS

O acompanhamento das Receitas e despesas referente de julho a setembro de 2020, apresentaram o seguinte resultado:

Agape Sistemas - Açúcar



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

Página 1 de 2

BALANCETE - CONSOLIDADO

Setembro 2020

DÉBITO		CRÉDITO		
NOMES				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.114.639,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.269.170,68	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	849.510,06	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	667.655,00	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	1.273.684,39	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	1.273.684,39	
		SALDO DO CAIXA	1.312,75	
SALDO ANTERIOR	9.486.780,75	SALDO DOS BANCOS	8.512.791,85	
TOTAL	17.724.614,67	TOTAL	17.724.614,67	
ACUMULADO				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	51.102.608,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.561.981,17	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.812.923,52	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.489.043,85	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	8.619.396,04	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	8.619.396,94	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.629.597,64	SALDO ATUAL	8.514.104,60	
TOTAL	75.164.526,56	TOTAL	75.164.526,56	
CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO	
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	48.000.000,00	20.388.958,35	9.486.780,75	
ESPECIAIS	1.726.314,76	1.026.000,00		17.536.725,83
EXTRAORDINÁRIOS	48.000.000,00	1.441.072,93	16.504.049,68	
TOTAL	97.726.314,76	22.856.031,28	TOTAL	71.038.799,42
				8.514.104,60
				71.038.799,42

30/09/2020



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

LICITAÇÕES

No trimestre foram feita as seguintes licitações, Dispensas, Inexigibilidade e aditivos :

CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO						
MÊS: JULHO/2020						
Nº	NOME	OBJETIVO	V. MENSAL	VR.TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO
059	LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES - TP 02/2020	Construção de Quadra Poliesportiva na Av. Arthur Melo - Propriá/SE - Contrato de Repasse nº 1058256-71/2018 - SICONV nº 0370822/2018	*****	R\$ 194.074,83	15/07/2020	15/07/2021
060	ESSICON CONSTR. EMPR. EIRELI - TP-01-2020	Construção da Praça do Mirante da Orla de Propriá/SE - Contrato de Repasse nº 1056574-96/2018 - SICONV nº 36784/2018	*****	R\$ 305.795,21	22/07/2020	22/07/2021
061	CLEBER MOURA DE JESUS CONST. - EPP TP-03/2020	Contratação de empresa especializada para reforma e/ou construção de diversas praças e reforma de quadra no Município de Propriá/SE	*****	R\$ 419.746,00	23/07/2020	23/07/2021

CONTROLE DE ADITIVOS - PREFEITURA				
MÊS: JULHO/2020				
ADITIVO	OBJETO DO ADITIVO	V. ADITADO (12 MESES)	VR.TOTAL	DATA
1º TERMO ADITIVO - ESSICON CONSTRUTORA - TP 02 2018 - CONTRATO 041-2019	PRAZO	*****	*****	22/07/2020

CONTROLE DE CONTRATOS ASSISTÊNCIA SOCIAL						
MÊS: JULHO/2020						
Nº	NOME	OBJETIVO	V. MENSAL	VR.TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO
010	JOSE MOTA DA COSTA NETO - DISP. 06/2020	MATERIAL PERMANENTE	*****	R\$ 34.320,00	09/07/2020	09/08/2020
011	TEM DE TUDO COM EM GERAL EIRELI - DISP. 07/2020	EPI - COVID	*****	R\$ 44.840,00	29/07/2020	29/10/2020

CONTROLE DE ADITIVOS - PREFEITURA				
MÊS: AGOSTO/2020				
ADITIVO	OBJETO DO ADITIVO	V. ADITADO	VR.TOTAL	DATA
1º TERMO ADITIVO - AUTO POSTO IRMÃO LTDA. - CONTRATO 003 2020 - PP 26 2019	ACRESCIMO	R\$ 278.029,93	R\$ 2.728.208,56	18/08/2020

CONTROLE DE ADITIVOS - SMTI				
MÊS: AGOSTO/2020				
ADITIVO	OBJETO DO ADITIVO	V. ADITADO	VR.TOTAL	DATA
1º TERMO ADITIVO - AUTO POSTO IRMÃO LTDA. - CONTRATO 001 2020 - PP 04 2019	ACRESCIMO	R\$ 44.085,93	R\$ 220.429,68	14/08/2020

CONTROLE DE ADITIVOS - FMAS				
MÊS: AGOSTO/2020				
ADITIVO	OBJETO DO ADITIVO	V. ADITADO (12 MESES)	VR.TOTAL	DATA
1º TERMO ADITIVO - LENOIR GOMES DOS SANTOS - DISP. 04 2019 - CONTRATO 008 2019	PRAZO E VALOR	R\$ 4.800,00	R\$ 9.600,00	25/08/2020
1º TERMO ADITIVO - RUTHE COUTINHO DE SOUZA - DISP. 05 2019 - CONTRATO 009 2019	PRAZO E VALOR	R\$ 4.800,00	R\$ 9.600,00	25/08/2020
1º TERMO ADITIVO - DIOCESE DE PROPRIÁ - DISP. 06 2019 - CONTRATO 010 2019	PRAZO E VALOR	R\$ 20.400,00	R\$ 40.800,00	25/08/2020
1º TERMO ADITIVO - DIOCESE DE PROPRIÁ - DISP. 07 2019 - CONTRATO 011 2019	PRAZO E VALOR	R\$ 4.800,00	R\$ 9.600,00	25/08/2020



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO						
MÊS: SETEMBRO/2020						
Nº	NOME	OBJETIVO	V. MENSAL	VR.TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO
062	BLINTEC-TEC IND COM BLINDAGEM EIRELI - DISP. 01/2020	AQUISIÇÃO DE COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA	*****	R\$ 17.280,00	04/09/2020	04/11/2020
063	PROJETOP - PROJETOS TOPOGRÁFICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - DISP. 02/2020	Levantamentos topográficos planialtimétricos semi cadastrais, elaboração de projetos de terraplanagem e projetos complementares de engenharia	*****	R\$ 90.489,00	04/09/2020	04/12/2020
064	COSTA E SOUZA ADVOGADOS - INEX. 25/2020	Serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria jurídica, relativos ao patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas na área de Direito Tributário	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00	04/09/2020	31/12/2020
065	CM SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - DISPENSA 03/2020	LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA (ESCA VADEIRA)		R\$ 21.500,00	21/09/2020	21/03/2021
066	RODRIGO DO NASCIMENTO CORREIA - ME - DISP. 04/2020	PROJETO DE ELABORAÇÃO DE ÁREA DEGRADA - PRAD		R\$ 27.990,32	24/09/2020	24/03/2021
067	SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL - ME - DISP. 05/2020	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE IMAGENS ÁREAS COM DRONE		R\$ 5.890,00	24/09/2020	24/03/2021

CONTROLE DE ADITIVOS - PREFEITURA				
MÊS: SETEMBRO/2020				
ADITIVO	OBJETO DO ADITIVO	V. ADITADO (12 MESES)	VR.TOTAL	DATA
1º TERMO ADITIVO - D & J CONSTRUÇÕES LTDA - CONTRATO 080/2019 - TP 07/2019	PRAZO			14/09/2020
1º TERMO ADITIVO - AT ENGENHARIA - CONTRATO 079/2019 - TP 04/2019	PRAZO			14/09/2020
1º TERMO ADITIVO - DFA ENGENHARIA - CONTRATO 086/2019 - TP 05/2019	PRAZO			14/09/2020
5º TERMO ADITIVO - ESSICON CONSTRUTORA - CONTRATO 041/2019 - TP 02/2018	MODIFICAÇÃO DE PROJETO PARA MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA			21/09/2020
1º TERMO ADITIVO - GABRIEL BARROS - CONTRATO 084/2019 - TP 06/2019	VALOR	R\$ 98.240,60	R\$ 509.371,93	21/09/2020
2º TERMO ADITIVO - GABRIEL BARROS - CONTRATO 084/2019 - TP 06/2019	PRAZO			23/09/2020
2º TERMO ADITIVO - D & J CONSTRUÇÕES LTDA - CONTRATO 080/2019 - TP 07/2019	VALOR	R\$ 53.808,28	R\$ 270.238,43	25/09/2020

SAÚDE

Contrato	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	R\$ Total	Modalidade / Base Legal
48	6-jul	HYPEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ 15.292.138/0001-89	Termômetros Digitais Infravermelhos para captar temperatura do corpo humano	R\$ 8.500,00	Dispensa - 24/2020 - Art. 4º, Lei nº 13.979
49	5-jun	IONALDO GUIMARÃES SANTOS 19893973520 MEI CNPJ 27.817.768/0001-09	Locação de 10 Tendões 05m x 05m - em lona nightday, cor branca anti-chamas, anti-mofos	R\$ 30.000,00	Dispensa - 25/2020 - Art. 4º, Lei nº 13.979
50	5-jun	VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME CNPJ 08.156.693/0001-18	Máscaras Descartáveis para proteção contra o COVID 19	R\$ 47.040,00	Dispensa - 26/2020 - Art. 4º, Lei nº 13.979
51	8-jul	R. L. FARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 04.835.798/0001-42	Teste Rápido Covid-19, Anticorpos IgM + IgG	R\$ 97.000,00	Dispensa - 27/2020 - Art. 4º, Lei nº 13.979
52	9-jul	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA CNPJ 32.861.890/0001-12	Aquisição de Medicamento - Ivermectina	R\$ 3.000,00	Dispensa - 28/2020 - Art. 4º, Lei nº 13.979
53	13-jul	CLETO FERREIRA ROCHA 37896512672 CNPJ 32.166.390/0001-60	Totem com Dispensa de Álcool	R\$ 5.500,00	Dispensa - 29/2020 art. 24, II, Lei nº 8.666
55	16-jul	PABLO RENNYSOON FIGUEIREDO SANTOS 10746453690 CNPJ 31.819.686/0001-70	Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado	R\$ 42.150,00	Dispensa - 30/2020 art. 24, II, Lei nº 8.666
56	16-jul	NATALI DE JESUS - 25.244.877/0001-59	Controle Sanitário Integrado: Vetores e Pragas Urbanas	R\$ 3.000,00	Dispensa - 31/2020 art. 24, II, Lei nº 8.666
57	18-jul	SANTANA FILHO CNPJ 06.293.595/0001-05	Serviço de Serralheria terceirizado visando a manutenção e reparo das edificações e de equipamentos em metal	R\$ 48.000,00	Dispensa - 32/2020 art. 24, II, Lei nº 8.666
58	31-jul	AMM Serviços e Locação Ltda - 07.077.099/0001-79	Locação de 03 (três) Ambulâncias de Simples Remoção	R\$ 75.000,00	Dispensa - 33/2020 - Art. 4º, Lei nº 13.979



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Contrato	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	R\$ Total	Modalidade / Base Legal
59	3-ago	VP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME CNPJ: 08.156.693/0001-18	Material Permanente - Cadeiras de Rodas e de Banho	R\$ 37.728,00	Dispensa - 34/2020 - art. 24, II, Lei nº 8.666
60	6-ago	NAILSON SOUZA SANTOS-ME - CNPJ: 27.922.602/0001-52	Material de proteção - Avental e Lençol Descartável	R\$ 56.000,00	Dispensa - 35/2020 - Art. 4º, Lei nº 13.979
61	6-ago	VP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME CNPJ: 08.156.693/0001-18	Desilador de Água Automático - Alimentação: 110 v, Frequência: 50/60 Hz, Potência: 750W, Produção: 1000	R\$ 19.185,00	Dispensa - 36/2020 - art. 24, II, Lei nº 8.666
62	3-ago	VRS LOCADORA EIRELI - ME - CNPJ: 22.757.763/0001-14	Locação de veículo - Tipo Passeio Sedam	R\$ 46.500,00	Dispensa - 37/2020 - art. 24, II, Lei nº 8.666
63		R. L. FARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 32.861.890/0001-12	Aquisição de material odontológico	R\$ 43.594,40	Dispensa - 38/2020 - art. 24, II, Lei nº 8.666
64					

Contrato	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	R\$ Total	Modalidade / Base Legal
63	11-set	R. L. FARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 32.861.890/0001-12	Aquisição de material odontológico	R\$ 43.594,40	Dispensa - 38/2020 - art. 24, II, Lei nº 8.666
65	15-set	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - CNPJ: 08.509.961/0001-33	Aquisição de Material de Limpeza	R\$ 37.161,40	Dispensa - 40/2020 - art. 24, II, Lei nº 8.666
66	15-set	JOSE MOTA DA COSTA NETO - CNPJ: 26.163.542/0001-79	Aquisição de Material de Limpeza	R\$ 7.994,00	Dispensa - 40/2020 - art. 24, II, Lei nº 8.666
Ata 03	15-set	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA CNPJ: 26.163.542/0001-79	Aquisição de Gêneros Alimentícios	R\$ 7.875,00	Dispensa - 41/2020 - art. 24, II, Lei nº 8.666
67	18-set	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA CNPJ: 26.163.542/0001-79	Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos constantes na revista ABC Farma	R\$ 240.000,00	Pregão Eletrônico 01/2020 - LF 10.520
68	18-set	WALTER DA COSTA SANTOS CNPJ: 28.857.777/0001-06	Aquisição de Gêneros Alimentícios	R\$ 35.404,00	Dispensa - 41/2020 - art. 24, II, Lei nº 8.666
69	24-set	TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL EIRELI - CNPJ: 28.194.557/0001-87	Aquisição Frascos de 90gr de álcool gel	R\$ 14.790,00	Dispensa - 26/2020 - Art. 4º, Lei nº 13.979
70	24-set	IONALDO GUIMARÃES SANTOS 19893973520 MEI CNPJ: 27.817.769/0001-09	Locação de 10 Tenda, Paines e Disciplinadores	R\$ 87.000,00	Dispensa - 26/2020 - Art. 4º, Lei nº 13.979

PRECATÓRIO

A dívida de Precatório do Município de Propriá, vem sendo paga mensalmente em conformidade ao acordo entre Prefeitura e Tribunal, estando com a Certidão Positiva de Débito com efeito negativa.

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:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

<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>

REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA

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, o Município está cumprindo.

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.

DIÁRIAS

Em conformidade com o Decreto nº 086/2014 de 10 de março de 2014, que regulamenta e fixa a concessão de Diárias, foram concedidas no Trimestre o valor de:



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

UNIDADE GESTORA	VALOR
Município de Propriá	R\$ -
Fundo Municipal de Saúde	R\$ 7.250,00
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 1.560,00
Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito	R\$ -

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 TRANSPARÊNCIA



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. Hoje a alimentação do Site pertence ao setor de planejamento, ao qual o controle interno vem interagindo e buscando fiscalizar de acordo com a resolução 311/2018.

CAUC

O CAUC está em dia, conforme relatório abaixo :



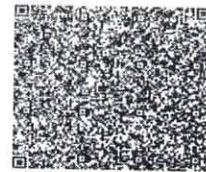
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CAUC

Serviço Auxiliar
de Informações para
Transferências Voluntárias

TREZORONACIONAL

Ministério da Economia - ME
Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Atendimento aos Requisitos Fiscais



CNPJs Pesquisados: todos os órgãos da Administração Direta do ente federado abaixo citado
Ente Federado: Propriá/SE
CNPJ principal: 13.117.320/0001-78 - PROPRIA

Data Pesquisa: 28/10/2020

I - Obrigações de Adimplência Financeira

Item Legal	Fonte	Situação	Validade
1.1 - Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União	PGFN/RFB	<input checked="" type="checkbox"/> Comprovado	26/11/2020
1.3 - Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS	CAIXA	<input checked="" type="checkbox"/> Comprovado	09/11/2020
1.4 - Regularidade em relação à Adimplência Financeira em Empréstimos e Financiamentos concedidos pela União	SAHEM	<input checked="" type="checkbox"/> Comprovado	28/10/2020
1.5 - Regularidade perante o Poder Público Federal	CADIN	<input checked="" type="checkbox"/> Comprovado	28/10/2020

II - Adimplemento na Prestação de Contas de Convênios

Item Legal	Fonte	Situação	Validade
2.1 - Regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos Federais recebidos anteriormente			
2.1.1 - SIAFI/Subsistema Transferências	SIAFI/Subsistema Transferências	<input checked="" type="checkbox"/> Comprovado	28/10/2020
2.1.2 - SICONV	SICONV	<input checked="" type="checkbox"/> Comprovado	28/10/2020

III - Obrigações de Transparência

Item Legal	Fonte	Situação	Validade
3.1 - Encaminhamento do Relatório de Gestão Fiscal - RGF	STN/SICONFI	<input checked="" type="checkbox"/> Comprovado	30/01/2021
3.2 - Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO			
3.2.2 - Encaminhamento do Relatório Resumido de Execução Orçamentária ao Siconfi	SICONFI	<input checked="" type="checkbox"/> Comprovado	30/11/2020
3.2.3 - Encaminhamento do Anexo B do Relatório Resumido de Execução Orçamentária ao Siope	SIOPE	<input checked="" type="checkbox"/> Comprovado	30/11/2020
3.3 - Encaminhamento das Contas Anuais			
3.4 - Encaminhamento da Matriz de Saldos Contábeis	STN/SICONFI	<input checked="" type="checkbox"/> Comprovado	30/04/2021
3.5 - Encaminhamento de Informações para o Cadastro da Dívida Pública - CDP	STN/SICONFI	<input checked="" type="checkbox"/> Comprovado	31/10/2020
	SADIPEM	<input checked="" type="checkbox"/> Comprovado	28/10/2020

IV - Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais

Item Legal	Fonte	Situação	Validade
4.1 - Exercício da Plena Competência Tributária	STN/SICONFI	<input checked="" type="checkbox"/> Comprovado	30/04/2021
4.2 - Aplicação Mínima de recursos em Educação	FNDE/SIOPE	<input checked="" type="checkbox"/> Comprovado	30/01/2021
4.3 - Aplicação Mínima de recursos em Saúde	MS/SIOPS	<input checked="" type="checkbox"/> Comprovado	28/10/2020
4.4 - Regularidade Previdenciária	SPPS	<input checked="" type="checkbox"/> Comprovado	13/01/2021

*** Notas Explicativas**

- (!) - As exigências não comprovadas por meio deste serviço deverão ser comprovadas documentalmente diretamente ao órgão concedente.
(!) - Para validar o extrato através do QRCode, faça o download do aplicativo Vio na Apple Store ou Play Store.

PREFEITURA - COVID

As ações da Prefeitura têm sido acompanhadas pela Justiça, Equipe de Saúde, Assistência e todas as secretarias inclusive pelo TCE-SE. Mantendo o site atualizado, tem contribuído para fiscalização dos órgãos e da população, no



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

endereço: www.propria.se.gov.br, no qual é alimentado em conformidade com o setor de empenho e financeiro do Município.

SAÚDE – COVID-19

No Município continuamos com a atenção básica nos Postos de saúde orientando os cidadãos pelos de maneira que merece e o primeiro passos destaco sendo a prevenção.

ASSISTÊNCIA SOCIAL – COVID-19

A Assistência Social vem trabalhando com as famílias mais vulneráveis, priorizando os em situação de Rua, sendo o nosso município fronteira.

SMTT – COVID-19

Vem intensificando para organização evitando aglomeração, juntamente com a guarda Municipal.

V - RECOMENDAÇÕES

- Recomendo atenção ao índice Prudencial da folha de pagamento.
- Recomendo atenção ao portal da transparência, ao qual é alimentado através da Secretaria de Planejamento principalmente nas ações da COVID-19 e uma atenção no controle de gastos;
- Recomendo a Saúde a continuidade das ações planejadas para a prevenção do COVID-19 e atenção ao orçamento municipal principalmente em tempo de pandemia e Eleição Municipal

• VI - 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

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), 29 de outubro de 2020.

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 3º Trimestre de 2020, 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), 29 de outubro de 2020.

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