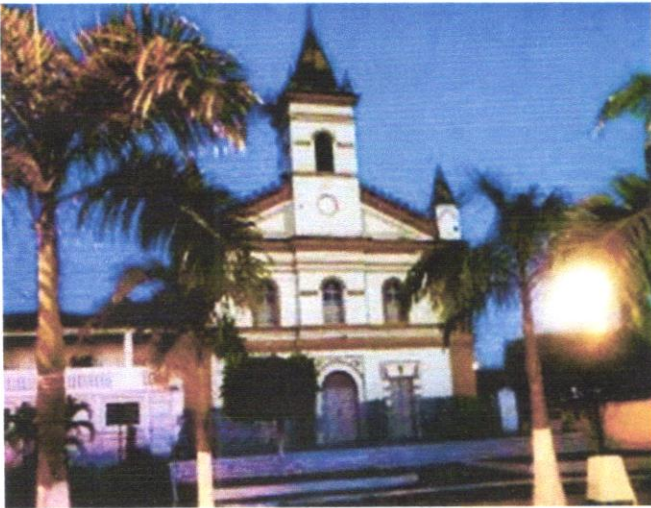




RELATÓRIO DE AUDITORIA TRIMESTRAL RAT

3º TRIMESTRE DE 2023

(01/07/2023 a 30/09/2023)



*Vista da Igreja Matriz Nossa Senhora da
Conceição cidade de Riachuelo.*



RELATÓRIO DE AUDITORIA TRIMESTRAL - RAT

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Gestor: Peterson Dantas Araújo

Secretária: Luciene Teles Santos





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;
- Processos Licitatório-Contratos;
- Controle Patrimonial nos Bens Móveis;
- Controle do Almojarifado.
- Controle de Vacinação contra a Covid 19





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM**

BASE LEGAL:

- Constituição Federal: arts. 31, 70, 74 e 75;
- Lei de Responsabilidade Fiscal: art. 59;
- Lei 4.320/64: art. 75, 76 e 77
- Lei Orgânica Municipal de 1997: arts. 90 e 94.
- Lei de nº 696/2021 – Plano Plurianual;
- Lei de nº 705/2022 – Lei de Diretrizes Orçamentária;
- Lei de nº 718/2022 - Lei Orçamentária Anual;
- Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;
- Portarias do STN – Secretaria do Tesouro Nacional.





PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE UTILIZADOS:

- Levantamento de dados Orçamentários, Financeiros e Patrimoniais no Sistema Contábil confrontando-os com a documentação suporte;
- Conferência de Cálculos;
- Exame de Processos de Despesas;
- Exame nos Documentos de Receitas;
- Exame nos Controles de Material Permanente;
- Exame nos Controles do Material de Consumo;
- Exame de procedimentos Licitatórios e respectivos Contratos e Termos de Aditivos;
- Análise no cumprimento as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal;

1-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2022/2025 foi aprovado pela Lei Municipal nº 696 de 23 de dezembro de 2021.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício foi aprovada através da Lei Municipal nº 705 de 15 de junho de 2022, que se encontra compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 718 de 25 de novembro de 2022, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$52.500.000,00 (Cinquenta e dois milhões e quinhentos reais)**.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

2- RECEITA E TESOURARIA:

2.1- RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A receita orçamentária arrecadada no período totalizou em **R\$ 13.968.362,02** (Treze milhões, novecentos e sessenta e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e dois centavos reais e sete centavos), obtendo o seguinte comportamento:

- I. **No período: R\$ 13.968.362,02**
- II. **Até o período: 44.768.210,15**
- III. **Média Mensal: 4.656.120,67**
- IV. **Percentual realizado: 85.2727%**

2.2- RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

A Receita extra orçamentária obteve o seguinte comportamento, sendo consolidada a Prefeitura Municipal, o Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social de Riachuelo.

No Período	Acumulado
R\$ 1.289.275,13	R\$ 3.586.656,39

(Relatório da receita e despesa extra orçamentária – consolidada/agape)

3- DESPESA

3.1 – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A despesa empenhada no período em análise obteve o seguinte comportamento:

➤ PREFEITURA

Despesas	No 3º Trimestre	Acumulado
Empenhadas	R\$ 2.786.505,31	R\$ 41.869.233,82
Liquidadas	R\$ 10.910.539,13	R\$ 31.614.674,60
Pagas	R\$ 10.572.708,57	R\$ 30.344.144,34
Dif. Liquidado e Pago	R\$ 337.830,56	R\$ 1.270.530,26





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

➤ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesas	No 3º Trimestre	Acumulado
Empenhadas	R\$ 394.587,02	R\$ 10.610.100,54
Liquidadas	R\$ 2.992.016,92	R\$ 7.827.703,14
Pagas	R\$ 2.886.283,11	R\$ 7.540.922,99
Dif. Liquidado e Pago	R\$ 105.733,81	R\$ 286.780,15

➤ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesas	No 3º Trimestre	Acumulado
Empenhadas	R\$ 338.466,52	R\$ 4.424.392,61
Liquidadas	R\$ 910.168,29	R\$ 3.117.534,54
Pagas	R\$ 1.056.173,95	R\$ 2.929.770,01
Dif. Liquidado e Pago	R\$ -96.515,66	R\$ 187.764,53

3.2 –DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

A **despesa extra orçamentária** obteve o seguinte comportamento, sendo consolidada a Prefeitura Municipal, o Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social de Riachuelo/SE.

No Período	Acumulado
R\$ 1.221.670,97	R\$ 3.330.633,49





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

3.3 – LIMITE DE SUPLEMENTAÇÃO

Foram abertos até o período créditos adicionais no montante de **R\$ 37.613.745,44** (*Trinta e sete milhões seiscentos e treze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos*), **equivalente a 89,56% dos 80% permitidos por Lei.**

Para abertura destes créditos, foram utilizadas as fontes de recursos estabelecidas nos arts 7 e 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Os valores apurados são em sua totalidade, **créditos adicionais suplementares** autorizados pela Lei Federal nº 4.320/64, art. 40, pelo art. 4º da Lei Municipal nº 718 de 25/11/2022.

4 – DOAÇÕES

No período em exame, **considerando a despesa efetivamente paga**, observa-se que a Prefeitura aplicou recursos da ordem de **R\$ 950.035,81** (*Novecentos e cinquenta trinta e cinco reais e oitenta e um centavo*) com doações a pessoas carentes, assim distribuídos:

Prefeitura Municipal

Auxílios Financeiros (3390.48.00)	R\$0,00
Outras Doações (3390.32.00)	R\$ 135.473,00
TOTAL	R\$ 135.473,00

Secretaria Municipal de Assistência Social

Auxílios Financeiros (3390.48.00)	R\$ 120.484,37
Outras Doações (3390.32.00)	R\$ 590.328,20
TOTAL	R\$ 710.812,57





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Secretaria Municipal de Saúde

Auxílios Financeiros	(3390.48.00)	R\$ 17.256,58
Outras Doações	(3390.32.00)	R\$ 86.493,86
TOTAL		R\$ 103.750,24

Observamos a existência das Leis Municipais nº540 de 15 de março de 2013 e a de nº 580, de 29 de maio de 2015, que autoriza a destinação de recursos públicos para doações a pessoas físicas, conforme 86493,86 estabelece o art. 26, da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF);

Verificamos que os processos de despesa encontram-se, em linhas gerais, devidamente formalizados, contendo relação com identificação dos beneficiários.

4.1 – DIÁRIAS

No período foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos conforme quadro demonstrativo abaixo.

Os valores pagos estão em acordo com os valores fixados no Decreto Municipal nº 340 de 12 de junho de 2018.

ÓRGÃO	NO PERÍODO	ACUMULADO
<i>Prefeitura</i>	R\$ 3.500,00	R\$ 22.650,00
<i>Secretaria M. de Assistência Social</i>	R\$ 0,00	R\$ 11.500,00
<i>Secretaria Municipal de Saúde</i>	R\$ 7.200,00	R\$ 11.800,00

Observação: Todas as informações acerca das diárias estão fixadas no Portal da Transparência do município.

4.2 – SUBVENÇÃO SOCIAL

Tendo em vista o convênio de nº 01/2023 firmado com a associação da Quadrilha Junina Meu Sertão, conforme Lei Municipal nº 729/2023 datado de 13 de abril do corrente ano que autoriza a concessão de subvenção social à Quadrilha Junina Meu Sertão.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

No período em exame foi repassada a associação citada á cima o valor de discriminado abaixo, como forma de incentivo e fomento a cultura do município.

SUBVENÇÃO SOCIAL QUADRILHSA JUNINA MEU SERTÃO		
CONVÊNIO Nº 01/2023 CONFORME CLAUSULA 3ª DA LEI 729/2023		
PARCELA	DATA	VALOR
003	07/08/2023	R\$ 20.000,00

5 – LIMITES LEGAIS E GESTÃO FISCAL

5.1 – SUBSÍDIOS

Os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito para a atual legislatura foram fixados através da Lei nº 674 de 02 de dezembro de 2020, em **R\$ 20.257,80 (Vinte mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos)** e **R\$ 13.505,20 (Treze mil, quinhentos e cinco reais e vinte centavos)**, respectivamente. O subsídio dos Secretários Municipais e do Procurador foi fixado através da lei acima citado, em **R\$ 5.064,45 (Cinco mil sessenta e quatro reais, e quarenta e cinco centavos)**.

5.2 – DESPESA COM O 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\$ 1.736.201,43 (Um milhão, setecentos e trinta e seis mil, duzentos e um reais e quarenta e três centavos)** conforme estabelecido pelo art. 29-A da Constituição Federal (**não poderá ultrapassar 7% da receita do exercício anterior**).

5.3 – GASTOS COM O ENSINO

5.3.1 – 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\$ 6.359.634,11 (Seis milhões trezentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta e quatro**





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

reais e onze centavos), equivalentes a **25,42%** da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo:

GASTOS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
Receita de impostos e transferências	R\$ 25.023.129,26
Valor Aplicado na Manut. E Desenv. do Ensino – MDE	R\$ 6.359.634,11
Porcentual aplicado	25,42%
Superávit	103.851,80

Desta feita, cabe-nos ressaltar que o município de Riachuelo, Estado de Sergipe está cumprindo as exigências legais, *in verbis*:

“CF, Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

5.3.2 – FUNDEB

Do total da **receita do FUNDEB** arrecadada até o período, totalizou a importância de R\$ **10.220.168,01** (Dez milhões duzentos e vinte mil cento e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavo).

Foram legalmente aplicados na remuneração de profissionais do magistério, R\$ **9.830.197,37** (Nove milhões oitocentos e trinta mil cento e noventa e sete reais e trinta e sete centavos).

Quadro demonstrativo

GASTOS COM O FUNDEB	
Receita do FUNDEB	R\$ 10.220.168,01
70% da receita do FUNDEB	R\$ 7.154.117,61
Valor aplicado na remuneração do magistério	R\$ 9.830.197,37
Porcentual aplicado	96.18%
Superávit	R\$ 2.676.079,76





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

GASTOS COM O VAAT – FUNDEB	
Receita de transf. de recurso de complementação da União ao Fundeb – VAAT	653.419,31
70% da receita do VAAT em remuneração dos profissionais do magistério	457.393,52
Valor aplicado na remuneração dos profissionais do magistério	318.134,86
Percentual de Gastos Aplicado	48,69%
50% da receita do VAAT com despesa na educação infantil	590.298,94
Valor aplicado com despesa na educação infantil	482.978,48
Percentual de Gastos Aplicado	73,92%
15% da receita do VAAT com investimentos	98.012,90
Valor aplicado com despesa em investimentos	169.280,00
Percentual de Gastos Aplicado	25,91%

5.4 - GASTOS COM A SAÚDE

Os gastos totais do Poder Executivo com ações e serviços públicos de saúde, até o período em análise, totalizou o montante de **R\$ 4.756.169,90** (*Quatro milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, cento e sessenta e nove reais e noventa centavos*), equivalentes a **19.81%** da receita resultante de impostos e transferências.

Quadro demonstrativo:

GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
Receita de Impostos e Transferências	R\$ 24.006.907,03
Valor mínimo a ser aplicado em ações e serv. de Saúde	R\$ 3.601.036,05
Valor Aplicado em Ações e Serviços de Saúde	R\$ 4.756.169,90
Percentual aplicado	19.81%
Superávit	R\$ 1.155.133,85





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

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, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), encontra-se a cima do limite imposto pela referida legislação.

O quadro abaixo apresenta o detalhamento dos valores da Receita Corrente Líquida e da Despesa com Pessoal, cujos dados foram obtidos através de Relatórios fornecidos pela contabilidade desta prefeitura.

CALCULO COM PESSOAL CONFORME LRF, RESOLUÇÃO 321 DE 2019.

ÚLTIMOS 12 MESES RESOLUÇÃO 321 DE 2019	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	57.586.149,03
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL	32.409.240,63
PERCENTUAL APLICADO	56.28%
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)	

GASTO COM PESSOAL NO EXERCÍCIO	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	43.337.466,20
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL	23.618.337,63
PERCENTUAL APLICADO	54.50%

6 – PROCESSOS LICITATÓRIOS E SUAS DISPENSAS/INEXIGIBILIDADES E CONTRATOS

Durante o período auditado foram realizados os processos licitatórios do primeiro trimestre de 2023 (JULHO/AGOSTO/SETEMBRO), relativo aos Contratos, Atas de Registro de Preços, Aditivos e Rescisões firmados pela Prefeitura Municipal, pelo Fundo Municipal da Saúde e pelo Fundo Municipal da Assistência Social e do Trabalho do Município de Riachuelo/SE, devidamente formalizados e de acordo com a legislação pertinente.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

CONTRATO MÊS DE JULHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO						
Modalidade	Objeto	Nº do Contrato	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor (R\$)	Vigência
Inexigibilidade Nº 025/2023	"Cavalgada da Amizade"	071/2023	Banda Alma Gêmea Ltda.	17.448.744/0001-76	40.000,00	04/07/2023 á 09/07/2023
Inexigibilidade Nº 026/2023	"Cavalgada da Amizade"	072/2023	Danielzinho Jr Ltda.	50.778.106/0001-99	30.000,00	05/07/2023 á 09/07/2023
Concorrência Pública Nº 001/2023	Concessão Terminal Rodoviário	073/2023	Ernani Carneiro dos Santos Junior	868.730.325-49	100,00	10/07/2023 a 10/07/2024
		074/2023	João Victor Santos Vieira	077.844.635-29	90,00	
		075/2023	Ricardo Alexandre dos Santos	663.063.455-15	300,00	
		076/2023	Vera Lúcia dos Santos	235.932.535-34	100,00	
		077/2023	Wilson Alan de Almeida Santos	026.179.265-24	95,00	
Pregão Eletrônico Nº 016/2023	Barco a motor	078/2023	Evolution Shop Soluções Comerciais Ltda. – ME	46.347.836/0001-68	66.226,00	18/07/2023 a 31/12/2023
Adesão ARP Nº 001/2023 Aquidabã/SE	Iluminação Pública	079/2023	Sistema Soluções em Engenharia Ltda.	42.378.164/0001-05	127.868,02	19/07/2023 a 19/10/2023
Dispensa Nº 007/2023	Etiquetas de Patrimônio	080/2023	Raphael dos Santos Oliveira 03203817578	19.940.951/0001-79	6.500,00	31/07/2023 a 31/12/2023
Dispensa Nº 008/2023	Instrumentos Musicais	081/2023	Casa do Artista Ltda.	13.178.694/0001-01	9.310,00	31/07/2023 a 31/12/2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHUELO						
Modalidade	Objeto	Nº do Contrato	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor (R\$)	Vigência
Inexigibilidade Nº 002/2023	Serviços Jurídicos	023/2023	Priscila Prado Sociedade Individual de Advocacia	34.238.479/0001-10	90.000,00	05/07/2023 a 05/07/2024
Inexigibilidade Nº 003/2023	E-Social	024/2023	R2 Gestão Pública Ltda.	22.664.736/0001-05	18.000,00	17/07/2023 a 17/07/2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHUELO						
Modalidade	Objeto	Nº do Contrato	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor (R\$)	Vigência
Inexigibilidade Nº 003/2023	E-Social	020/2023	R2 Gestão Pública Ltda.	22.664.736/0001-05	12.000,00	17/07/2023 a 17/07/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO						
Modalidade	Objeto	Nº da Ata	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor (R\$)	Vigência
Pregão Presencial Nº 001/2023 SRP Nº 001/2023	Água e Gás	017/2023	FM Gás Ltda.	31.470.810/0001-35	160.180,00	05/07/2023 a 05/07/2024
Pregão Eletrônico Nº 015/2023 SRP Nº 013/2023	Pallets e Exaustores SEMED	018/2023	Life Clean Comércio de Equipamentos Eireli	43.219.256/0001-05	5.985,00	13/07/2023 a 13/07/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Modalidade	Objeto	Nº da Ata	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor (R\$)	Vigência
Pregão Eletrônico Nº 006/2023 SRP Nº 004/2023	Medicamentos ABC Farma	011/2023	Energy Farma Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Ltda.	11.262.139/0001-20	102.000,00	06/07/2023 a 06/07/2024

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Modalidade	Objeto	Nº da Ata	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor (R\$)	Vigência
Pregão Eletrônico Nº 002/2023 SRP Nº 002/2023	Kits de Emergência para Chuva	004/2023	HF Atacadista e Serviços Ltda.	45.634.019/0001-28	10.287,00	06/07/2023 a 06/07/2024
			Zumed Comercial Ltda.	06.345.634/0001-62	118,00	
			Phoenix Soluções e Realizações Ltda.	46.740.385/0001-24	3.903,00	

ADITIVOS





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO						
Modalidade	Objeto	Nº do Contrato	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor / Período	Vigência
5º Termo Aditivo de Prazo	Serviço de monitoramento urbano	027/2020	TRIADE Engenharia e Automação Ltda. – ME	09.380.912/0001-00	03 meses	02/07/2023
1º Termo Aditivo de Prazo	Locação de imóvel para sediar a Casa dos Conselhos do Município de Riachuelo	077/2022	Nivalda Azevedo de Meneses	116.734.435-91	12 meses	18/07/2023
1º Termo Aditivo de Prazo	Locação de impressoras	079/2022	DC Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda.	07.390.317/0001-20	12 meses	18/07/2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Modalidade	Objeto	Nº do Contrato	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor / Período	Vigência
2º Termo Aditivo de Prazo	Locação de Veículos	022/2021	LL Locadora Veículos Eireli	04.540.771/0001-22	12 meses	01/07/2023
1º Termo Aditivo de Prazo	Locação de Veículos	023/2022	LL Locadora Veículos Eireli	04.540.771/0001-22	12 meses	18/07/2023

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Modalidade	Objeto	Nº do Contrato	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor / Período	Vigência
1º Termo Aditivo de Prazo	Locação de Veículos	022/2022	LL Locadora Veículos Eireli	04.540.771/0001-22	12 meses	18/07/2023

CONTRATOS MÊS DE AGOSTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO						
Modalidade	Objeto	Nº do Contrato	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor (R\$)	Vigência
Dispensa Nº 009/2023	Instrumentos Musicais	082/2023	Casa do Artista Ltda.	13.178.694/0001-01	4.950,00	02/08/2023 a 31/12/2023
Adesão ARP Nº 002/2023 Brejo Grande/SE	Manutenção de estradas vicinais	083/2023	T & C Construções, Empreendimentos e Serviços Eireli	36.225.952/0001-50	149.999,98	22/08/2023 a 22/08/2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

Pregão Presencial Nº 002/2023	Ensino de Musicalização	084/2023	José Demosthenes Oliveira Junior	41.444.354/0001-02	48.000,00	22/08/2023 a 22/08/2024
Dispensa Nº 010/2023	Projeto Praça Francisco Leite	085/2023	Elementar Soluções Ltda.	48.853.228/0001-50	31.350,00	24/08/2023 a 24/12/2023
Dispensa Nº 011/2023	Projeto Rua N. Srª da Conceição	086/2023	Empreender Construções e Serviços Ltda.	40.174.797/0001-68	32.898,20	24/08/2023 a 24/01/2024
Inexigibilidade Nº 027/2023	"Cavalgada dos Amigos"	087/2023	Marcelo dos Santos 84706279534 (Marcelinho O Kara Nova	31.092.181/0001-57	7.000,00	25/08/2023 a 27/08/2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade	Objeto	Nº do Contrato	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor (R\$)	Vigência
			SEM MOVIMENTO			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Modalidade	Objeto	Nº do Contrato	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor (R\$)	Vigência
			SEM MOVIMENTO			

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS AGOSTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

Modalidade	Objeto	Nº da Ata	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor (R\$)	Vigência
Pregão Eletrônico Nº 017/2023 SRP Nº013/2023	Cestas Básicas EJA	019/2023	Distribuidora Menor Preço Ltda. - EPP	34.472.982/0001-36	44.173,50	14/08/2023 a 14/08/2024
Pregão Eletrônico Nº 018/2023 SRP Nº 014/2023	Copa&Cozinha, Limpeza e Gêneros Alimentícios	020/2023	HF Atacadista e Serviços Ltda.	45.634.019/0001-28	35.690,00	23/08/2023 a 23/08/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade	Objeto	Nº da Ata	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor (R\$)	Vigência
------------	--------	-----------	-----------------------	------------	-------------	----------





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Pregão Eletrônico Nº 008/2023 SRP Nº 006/2023	Próteses Dentárias	012/2023	Hebert Gualberto da Silva – ME	09.195.614/0001-40	295.992,00	23/08/2023 a 23/08/2024
-----------------------------------------------	--------------------	----------	--------------------------------	--------------------	------------	-------------------------------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Modalidade	Objeto	Nº da Ata	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor (R\$)	Vigência
Pregão Eletrônico Nº 003/2023 SRP Nº 003/2023	Cestas Básicas	005/2023	Itamix Comércio e Distribuição Ltda. – ME	48.429.852/0001-25	1.600.020,00	01/08/2023 a 01/08/2024
Pregão Eletrônico Nº 003/2022 SRP Nº 002/2022	Buffet	006/2023 2º COLOCADO	RCB Empreendimentos Serviços & Indústria Eireli	31.985.064/0001-12	316.877,30	08/08/2023 a 31/12/2023

ADITIVOS AGOSTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO						
Modalidade	Objeto	Nº do Contrato	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor / Período	Vigência
1º Termo Aditivo de Valor	Ampliação do Jardim de Infância Laura Aguiar	100/2022	JP Forte Engenharia e Consultoria Ltda.	13.014.144/0001-49	34.381,19	01/08/2023 a 03/11/2023
1º Termo Aditivo de Prazo	Manutenção de prédios públicos	083/2022	LD Construções e Engenharia Ltda. - EPP	40.174.980/0001-63	4 meses	08/08/2023 a 31/12/2023
1º Termo Aditivo de Prazo	Manutenção preventiva e corretiva de pavimentação, drenagem e esgoto	087/2022	TOTAL Serviços e Construções Ltda. – ME	13.364.910/0001-03	4 meses	17/08/2023 a 31/12/2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Modalidade	Objeto	Nº do Contrato	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor / Período	Vigência
1º Termo Aditivo de Prazo	Manutenção de prédios públicos	025/2022	LD Construções e Engenharia Ltda. – EPP	40.174.980/0001-63	4 meses	08/08/2023 a 31/12/2023

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Modalidade	Objeto	Nº do	Vencedor da	CNPJ / CPF	Valor /	Vigência





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

		Contrato	Licitação		Período	
1º Termo Aditivo de Prazo	Manutenção de prédios públicos	026/2022	LD Construções e Engenharia Ltda. – EPP	40.174.980/0001-63	4 meses	08/08/2023 a 31/12/2023

CONTRATOS DE SETEMBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO						
Modalidade	Objeto	Nº do Contrato	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor (R\$)	Vigência
Dispensa Nº 012/2023	Projeto Segurança Contra Incêndio	088/2023	Dart Engenharia Consultoria e Serviços Ltda. - ME	10.868.466/0001-67	14.714,00	22/09/2023
Dispensa Nº 013/2023	Projeto Escola Cônego Antônio de Barros Padilha	089/2023	Miqueias Brandão Carvalho dos Santos	054.766.525-31	16.000,00	a
Dispensa Nº 015/2023	Locação de Imóvel (Escola Municipal José Araújo)	091/2023	Josefina Freire dos Santos	355.760.905-78	7.500,00	22/12/2023
Adesão ARP Nº 028/2023 N. Srª das Dores	Locação de estrutura para evento	092/2023	Destak Produções, Eventos e Estruturas Eireli	12.771.109/0001-01	5.003,00	04/09/2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade	Objeto	Nº do Contrato	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor (R\$)	Vigência
			SEM MOVIMENTO			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Modalidade	Objeto	Nº do Contrato	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor (R\$)	Vigência
			SEM MOVIMENTO			





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SETEMBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO						
Modalidade	Objeto	Nº do Contrato	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor (R\$)	Vigência
Pregão Eletrônico Nº 015/2022 SRP Nº 013/2022	Equipamentos Odontológicos	013/2023 (2º COLOCADO)	CMED Distribuidora Ltda.	20.444.829/0001-90	11.900,21	12/09/2023 a 03/01/2024
		014/2023 (2º COLOCADO)	PRIMEMED Equipamentos Ltda.	46.218.314/0001-66	2.520,00	13/09/2023 a 03/01/2024

TERMOS DE ADESÃO SETEMBRO 2023

PREFEITURA						
Modalidade	Objeto	Nº do TA	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor (R\$)	Vigência
Adesão ARP Nº 012/2023 N. Srª do Socorro/SE	Materiais de Construção	003/2023	Comercial Construmix Ltda.	30.506.256/0001-36	782.676,12	21/09/2023 a 09/05/2024

ADITIVOS SETEMBRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Modalidade	Objeto	Nº do Contrato	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor (R\$)	Vigência
1º Termo Aditivo de Supressão	Agricultura Familiar	041/2023	Maria Isabel dos Santos	573.765.305-68	7.841,90	22/09/2023 a 31/12/2023
		042/2023	Josilene da Silva Santos	639.846.365-04	3.150,62	
		043/2023	Ana Paula de Souza Santos	058.083.035-75	6.504,69	
		045/2023	José Francisco de Araújo	591.291.585-91	5.315,88	
		046/2023	Juarez Pereira de Lima	357.266.015-72	7.418,12	
		047/2023	Josinete Dantas da Silva	337.049.025-00	2.780,40	
		049/2023	José Fernandes dos Santos Oliveira	018.067.905-80	7.344,13	
		050/2023	José Carlos de Andrade	276.209.305-82	10.078,77	





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

		051/2023	Josinete Oliveira Andrade	051.851.605-94	12.448,60	
1º Termo Aditivo de Supressão	Merenda Escolar	027/2023	JL Alimentos e Serviços Eireli	40.541.758/0001-51	30.093,42	27/09/2023 a 31/12/2023
		028/2023	Distribuidora Menor Preço Ltda.	34.472.982/0001-36	46.436,21	
		029/2023	LH Indústria e Comércio Eireli	30.479.120/0001-84	9.750,75	
		032/2023	O Mercado Com. e Prest. de Serv. Eireli	03.823.107/0001-28	29.411,80	
3º Termo Aditivo de Prazo	Locação de veículo	038/2021	DMR Locações Eireli - ME	30.542.826/0001-43	12 meses	27/09/2023 a 27/09/2024

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Modalidade	Objeto	Nº do TA	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor (R\$)	Vigência
1º Termo Aditivo de Valor	Combustível	004/2023	Posto NV Comércio de Combustíveis e Derivados Eireli - ME	19.686.599/0001-97	R\$ 11.003,85	27/09/2023

7 - CONTROLE PATRIMONIAL NOS BENS MÓVEIS

Todos os bens móveis 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.

8 – ALMOXARIFADO

O Almojarifado Central encontra-se em adequação física, buscando melhorar as condições de armazenamento e distribuição.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**

Hoje o setor encontra-se devidamente informatizado, com dados precisos e relatórios variados, buscando funcionar de forma eficiente e efetiva, 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 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, através de fichas de prateleiras, que acusam o estoque atualizado de cada componente.

9 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID19

Considerando os avanços no controle da contaminação por covid 19 em nosso estado, através de medidas restritivas e aumento da vacinação da população, assim como na conscientização dos mesmos no que diz respeito a estarem imunizados com as doses pertinentes a faixas etárias.

Considerando que o índice de mortalidade por covid 19 tem diminuído sensivelmente, sendo que essa redução se dá graças à aceitação da vacina pela população;

Tendo em vista que o Governo do estado de Sergipe sancionou a Lei nº 8.986 de 23 de março do corrente ano, dispensando o uso de máscaras de proteção respiratória, desde que sejam respeitadas condicionalidades determinadas pelo Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais - CTCAE, de que trata o Decreto nº 40.661, de 04 de setembro de 2020, revogando a lei nº 8.677/2020;

O município de Riachuelo vem seguindo as determinações do governo do estado de Sergipe assim como incentivando a população a manterem os cuidados na contaminação do vírus e principalmente a dar continuidade vacinação.

Quanto à questão da vacinação da Covid 19 no município, mesmo sabendo da diminuição da contaminação da população a Secretaria de Saúde continua atuante na aplicação da vacina que mantenham suas doses vacinais atualizadas, conforme quadro abaixo:





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

CONSOLIDADO DE DOSES APLICADAS NO ULTIMO TRIMESTRE	
1º PRIMEIRA DOSE	16 DOSES APLICADAS
2º SEGUNDA DOSE	11 DOSES APLICADAS
DOSE DE REFORÇO	161 DOSES APLICADAS
TOTAL DE DOSES APLICADAS	188 DOSES APLICADAS

EQUIPE DE GOVERNO

- I. **Secretário Municipal de Administração** – SEMAD - Andrea Fiel Trefiglio dos Santos – administracao@riachuelo.se.gov.br, telefone: 79 99843-5031;
- II. **Secretária Municipal de Assistência Social e do Trabalho** – SEMAST – Maria Vaneide Oliveira Araújo - prefeita@riachuelo.se.gov.br, telefone: 79 9664-1954.
- III. **Secretária Municipal de Saúde** – Ana Lídia Nascimento de Barros – saude@riachuelo.se.gov.br, telefone: 79 99901-8413;
- IV. **Secretário Municipal de Planejamento e Finanças** – SEPLANF – Mercia Cristina Vieira Lima - financeiro@riachuelo.se.gov.br, telefone:79 99948-7232;
- V. **Secretaria Municipal de Planejamento** - Camilo Lordelo – camilo.fhs@gmail.com, telefone: 79.98847-7885;
- VI. **Secretária Municipal de Educação e Cultura** – SEMED – Alcilene Resende Araújo educacao@riachuelo.se.gov.br, telefone: 79 98829-8510;
- VII. **Secretário Municipal de Infraestrutura e do Meio Ambiente** – SEINFRA – Diogo Freire de Araújo – obras@riachuelo.se.gov.br, telefone: 79 99848-0695.
- VIII. **Secretário Municipal de Agricultura** – Paulo Cerqueira Pereira – agricultura@riachuelo.se.gov.br, telefone: 79 99962-7629;
- IX. **Secretário Municipal da Juventude, Esporte, Lazer e Turismo** – SEJEST – Daniel Rezende Campos Silva – esportes@riachuelo.se.gov.br, telefone: 79 99971-7200;





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

- X. **Procuradoria Geral do Município** – PGM – Leão Magno Brasil Junior - juridico@riachuelo.se.gov.br,
telefone: 79 98107-4593;
- XI. **Controladoria Geral do Município** – CGM – Luciene Teles Santos –
controleinterno@riachuelo.se.gov.br, telefone: 79- 99835-2827;
- XII. **Secretaria Municipal de Governo** – SEGOV – Emerson Dantas Araújo –
emersondantas.pmr@gmail.com – telefone: 79 98864-5844
- XIII. **Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito** – SEMGP – Maria Vaneide Oliveira Araújo -
prefeita@riachuelo.se.gov.br, telefone: 79 9664-1954.

ORIENTAÇÕES E/OU INSTRUÇÕES NORMATIVAS

Dentro das prerrogativas do **CONTROLE INTERNO**, no período em análise, buscamos manter a proximidade com todas as secretarias e setores, fazendo sempre um diálogo produtivo, através de reuniões e conversas nos próprios setores, orientando e quando necessário fazendo uso das CI – Comunicação Interna, e-mails e demais formas de comunicação. Abaixo listagem de algumas orientações.

- I. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 036, 03/07/2023**, Secretaria de Esportes/Resposta as CIS 141 e 142/2023;
- II. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 037, 03/07/2023**, Secretaria de Administração/Adesão á Ata de Registro de Preços do municipio de Aquidabã;
- III. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 038 07/07/2023**, Secretarias de Finanças/ liquidação e pagamento de nota fiscal;
- IV. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 040 de 14/07/2023**, Servidora Cora Estephanie Vicente Costa Menezes/ Diárias;
- V. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 041 14/07/2023**, Servidor Valdson Santiago dos Santos/Diárias;
- VI. **Expedição da Comunicação Interna CI. Nº 041 (A) de 14/07/2023**, Secretaria de Saúde/Devolução C.I 041/2023 solicitação de liquidação e pagamento;
- VII. **Expedição da Comunicação Interna CI. 042 de 14/07/2023**, Servidora Sandra Regina Rozendo Moura /Diárias;





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

- VIII. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 043 de 14/07/2023**, Servidora Maria Vaneide Araújo/ Diárias;
- IX. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 044 de 14/07/2023**, Servidora Viviane de Santana Santos/ Diárias;
- X. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 045 de 14/07/2023**, Anne Fernanda dos Santos Oliveira / Diárias;
- XI. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 046 de 14/07/2023**, Servidora Martha tanmyres Vicente/ Diárias;
- XII. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 047 de 14/07/2023**, Servidora Ana angélica dos Santos/ Diárias;
- XIII. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 048 de 14/07/2023**, Servidora Tamara Emmely santos Oliveira Souza/ Diária;
- XIV. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 049 de 14/07/2023**, Servidora Ana Lídia Nascimento e Barros/ Fiscal de Contrato;
- XV. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 050 de 14/07/2023**, Servidora Priscila Cardoso dos Santos/ Diárias;
- XVI. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 051 de 14/07/2023**, Servidora Ellen Anays da Conceição Souza Santos/ Diárias;
- XVII. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 052 de 14/07/2023**, Servidora Karla Cristina de Jesus Santos/ Diárias;
- XVIII. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 053 de 14/07/2023**, Servidora Alcilene Resende Araújo/ Diárias;
- XIX. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 054 de 14/07/2023**, Servidor Emerson Dantas Araújo/ Diárias;
- XX. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 055 de 14/07/2023**, Prefeito Peterson Dantas Araújo/ Diárias;





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

- XXI. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 056 de 14/07/2023**, Servidora Maria Lidiana Santos bezerra, Assistência, Educação, Esportes e Agricultura/ Diárias;
- XXII. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 057 de 14/07/2023**, Servidora Shirley da Anunciação Cruz/Diárias.
- XXIII. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 058 de 14/07/2023**, Servidora Elaine Cristina santos Hipólito/ Diárias;
- XXIV. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 059 de 14/07/2023**, Servidor Genivaldo dos Santos/ Diárias;
- XXV. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 060 de 14/07/2023**, Servidora Rosangela dos Santos Oliveira/ Diárias;
- XXVI. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 061 de 14/07/2023**, Servidora Tereza Cristina de Jesus Santos/ Diárias;
- XXVII. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 062 de 14/07/2023**, Servidor Marcus Vinicius Santos Hipólito/ Diárias;
- XXVIII. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 063 de 21/07/2023**, Secretários Municipais / Carta de Serviços
- XXIX. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 064 de 31/07/2023**, Fundo Municipal de Saúde / Programa Nacional de Imunização;
- XXX. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 065 de 31/07/2023**, Secretaria Municipal de Infraestrutura/ Portal da Transparência;
- XXXI. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 066 de 11/08/2023**, Secretarias Municipais / Inspeção do TCE/SE;
- XXXII. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 067 de 11/08/2023**, Secretaria Municipal de Finanças / Inadimplência de certidão;
- XXXIII. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 068 de 11/08/2023**, Secretarias Municipais/ Auditoria TCE, solicitação de documentação;





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

- XXXIV. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 070 de 25/08/2023**, Secretarias Municipais/ IEGM ano Base 2022;
- XXXV. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 071 de 25/08/2023**, Secretarias Municipal de Finanças e saúde/ Devolução C.I 058/2023;
- XXXVI. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 072 de 25/08/2023**, Secretarias Municipal de Cultura/ Devolução C.I 285/2023;
- XXXVII. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 073 de 25/08/2023**, Secretarias Municipal de Cultura/ Devolução C.I 285/2023;
- XXXVIII. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 074 de 29/08/2023**, Secretaria Municipal de Educação/ Devolução C.I 510;511;512/2023;
- XXXIX. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 075 de 29/08/2023**, Secretaria Municipal de Educação/ Devolução C.I 511/2023;
- XL. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 076 de 29/08/2023**, Setor Licitação/ Adesão a Ata 01/2023 de Nossa Senhora do Socorro/SE;
- XLI. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 077 de 09/09/2023**, Setor Licitação/ Parecer Jurídico Consultivo da Atec;
- XLII. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 078 de 12/09/2023**, Secretaria Municipal de Administração/ Denúncia com pedido cautelar Ref. Protocolo nº 007847/2023;
- XLIII. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 079 de 15/09/2023**, Secretaria Municipal de Educação/ Busca Ativa;
- XLIV. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 079 de 15/09/2023**, Secretaria Municipal de Educação/ Busca Ativa;

FONTES DE PESQUISAS

Todas as informações contidas nestes relatórios estão dispostas no Portal da Transparência do Município de Riachuelo, Estado de Sergipe no endereço eletrônico <http://www.riachuelo.se.gov.br/2021> Também foi utilizado relatórios emitidos por:





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

- I. <https://agportal.agapesistemas.com.br/>, responsável informatização dos dados contábeis;
- II. Atec Contabilidade Pública, responsável pela informação, e consolidação dos dados contábeis, licitatório.





CONCLUSÃO

Com o presente relatório, podemos inferir que os registros contábeis dos atos e fatos administrativos, as operações financeiras, a execução e acompanhamento orçamentários, a administração patrimonial e operacional do Poder Executivo Municipal, ora analisado, se apresentam de acordo com os princípios norteadores da Administração Pública, bem como os da Contabilidade Pública expressos na Lei nº 4.320 de 17.03.64 e demais leis correlatas, combinados com as Normas Técnicas e Procedimentos Contábeis da Resolução nº 206/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Assim, como principal missão da Controladoria Geral do Município que é garantir o cumprimento dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública e no papel de agente fiscalizador e auxiliar do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas, zelar também pelo atendimento das normas infraconstitucionais.

Por fim, é notório que um bom órgão de Controle Interno é sinônimo de “boa administração”, compromisso e o objetivo dos nossos gestores, estes, liderados pelo Excelentíssimo Sr. Peterson Dantas Araújo.

ESTE É O RELATÓRIO

Município de Riachuelo, Estado de Sergipe, 27 de Outubro de 2023.


Luciene Teles Santos

Controladoria Geral do Município





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 12377
Data de Entrega: 30/10/2023 08:22:10
Unidade Gestora: 001311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
Período: TERCEIRO TRIMESTRE
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 40012204587
