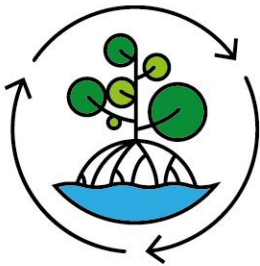


CONBASF
CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO

RELÁTÓRIO DE CONTROLE INTERNO

4º TRIMESTRE

2023



CONBASF
CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO

I - INTRODUÇÃO

Em atendimento às exigências do aparato legal em vigor que rege aos atos da administração pública, fundamentado no artigo 74 da CF/88, nos artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64 e em observância ao que dispõe a Resolução do Tribunal de Contas de Sergipe nº 206 de 1º de novembro de 2001, este Setor de Controle Interno realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do CONBASF do corrente exercício.

II - DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

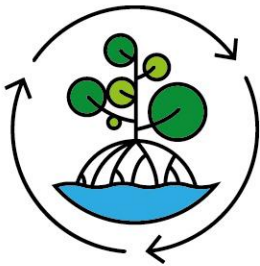
Devendo obediência a Lei Orçamentária Anual, aprovada por assembleia em 18 de novembro de 2022, que estimou a receita em **R\$ 7.694.700,00** e fixou a despesa em **R\$ 7.694.700,00** de forma consolidada, distribuídos conforme extrato ilustrativo que segue:

RESUMO PREVISAO X FIXAÇÃO	
Receitas Correntes	5.743.150,00
Receitas de Capital	1.951.550,00
CONSOLIDAÇÃO	7.694.700,00
Despesas Correntes	5.743.150,00
Despesas de Capital	1.951.550,00
CONSOLIDAÇÃO	7.694.700,00

III - RECEITA E TESOURARIA

DADOS SOBRE ARRECADAÇÃO

Visando um detalhamento no controle de arrecadação efetivo confeccionamos o extrato demonstrativo que segue com os valores arrecadados, arrecadação acumulada, bem como as estimativas que se pretende realizar na execução do exercício financeiro de acordo com o Planejamento Orçamentário da LOA do corrente exercício financeiro.



CONBASF
CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPIANO

IDEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Relativo ao exercício corrente de 2023 a controladoria interna fez a abertura do exercício com empenhos estimativos garantindo o salário dos servidores e demais despesas correntes cuja realização do dispêndio é líquido e certo. Vejamos a demonstração que segue:

DESPESAS EMPENHADAS - LÍQUIDADAS – PAGAS

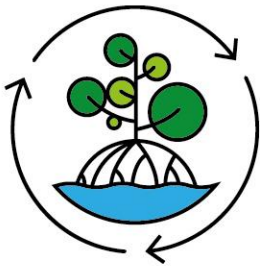
Despesas	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago(R\$)
outubro a dezembro	R\$ 817.719,63	R\$ 2.534.251,17	R\$ 2.534.251,17
Até 31/12/2023	R\$ 7.523.562,04	R\$ 7.413.200,04	R\$ 7.413.200,04

De um limite orçamentário previsto apresentamos a composição orçamentária deste enteconsolidado, incluindo o poder legislativo.

VI – DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO COM SERVIDORES

Neste período de outubro a dezembro do exercício de 2023 foram concedidas apenas **2 diárias para os servidores NOYBERTS LUCAS DANTAS no valor de R\$ 120,00, N° do Empenho 11080001, valor este pago para deslocamento para a cidade de ARACAJU, para fins de CURSO DE CAPACITAÇÃO, diária para a servidora ANNE GRAZIELLE COSTA SANTOS no valor de R\$ 3.200,00, N° do Empenho 12220003, valor este pago para deslocamento para BRASÍLIA, para AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS E ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO EVENTO do 10º EXPOCATADORES.**

Os processos de concessão de diárias são realizados com base nos valores fixados no Decreto N° 46 de 18/01/2017, e com a edição da nova tabela publica no diário oficial do município.



CONBASF
CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPIANO

Muito importante acrescentar a necessidade cumprir a **Resolução 297/2016 do TCE/SE**. Deve o beneficiário da diária deve comprovar o deslocamento, juntando Certificados, Comprovantes de Despesas e quando for o caso, relatórios pertinentes à atividade. Essa não observância poderá causar penalidades ao gestor.

VII - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL

Em análise deste período de forma consolidada, foi registrado na contabilidade um consumo no importe de **R\$ 214.039,02** (duzentos e quatorze mil e trinta e nove reais e dois centavos).

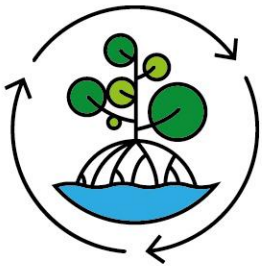
VIII - ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

As informações correspondentes aos materiais, estoques e patrimônio deste órgão estão sendo administradas por meio de sistema informatizado, estando todos os setores orientados em manter os bens devidamente registrados, conforme Resolução 160/1992 do TCE-SE. No período foram efetivamente liquidados com investimento patrimonial, obras e materiais de consumo importâncias nos valores que seguem no informativo.

Item	Valor liquidado
Material de Consumo	R\$ 1.078.259,16
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 357.000,00
Total	R\$ 1.435.259,16

IX - CRÉDITOS ADICIONAIS

No período em estudo foram identificadas a abertura de créditos adicionais na totalidade de **R\$ 7.692,791,37** (sete milhões seiscentos e noventa e dois mil setecentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos).



CONBASF
CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO

ATIVIDADES REALIZADAS PELO CONBASF

RELATORIO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS COOPERATIVAS OU ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

Este Relatório, é referente ao período de outubro a dezembro de 2023, contempla informações detalhadas sobre as atividades realizadas de educação ambiental e ações com os catadores de materiais recicláveis do Baixo São Francisco Sergipano, definidos no processo de planejamento institucional e sobre as atividades desenvolvidas no processo de formalização dos catadores de matérias recicláveis no Baixo São Francisco Sergipano.

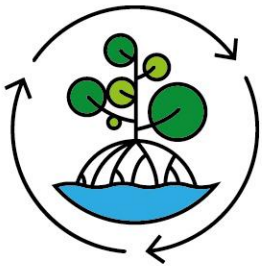
Começando o mês de outubro com as atividades no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) e os ministérios públicos de Contas (MPC/SE), do Estado (MPSE) e do Trabalho (MPT/SE), participando do Seminário Gestão de Resíduos Sólidos, que será realizado no dia 9 de outubro, no auditório do TCE/SE. FIGURA 01.

Figura 01: Capacitação



Fonte: Aracaju, CONBASF, 2023

Já no Município de Nossa Senhora da Glória, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (SEMMAATUR), realizamos uma série de ações no município, entre elas, a capacitação voltada para catadores de materiais recicláveis e a entrega de cestas



CONBASF
CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPIANO

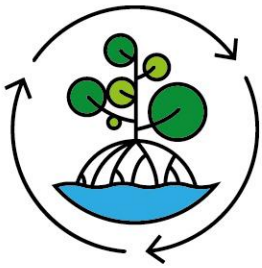
Com o objetivo de preparar os catadores de materiais recicláveis para a ação ambiental com atividades porta a porta, que será praticada no município, os catadores foram instruídos, durante a capacitação, sobre a importância da coleta seletiva para reduzir o impacto ambiental causado pelo descarte inadequado dos resíduos. Além disso, foram abordados temas como a separação dos materiais recicláveis, o manejo seguro dos resíduos e a conscientização da população sobre a importância da reciclagem. **FIGURA02.**

Figura 02: capacitação dos Catadores



Fonte: Nossa Senhora da Glória, CONBASF, 2023

Durante os acompanhamentos aos trabalhos das cooperativas de catadores de materiais recicláveis dos municípios de Propriá e Japoatã, realizados na Central de Triagem de Materiais Recicláveis de Propriá, a equipe do Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco Sergipano (CONBASF) constatou que os catadores de materiais recicláveis estão enfrentando um desafio cada vez maior com a queda dos preços pagos pelos materiais recicláveis o material coletado e vendido de forma compactada tem um aumento de valor no mercado, podendo chegar até 200% de acréscimo sobre o valor. No entanto, os catadores realizaram a comercialização de quase 9 toneladas de papelão compactados com o valor abaixo do esperado.



CONBASF
CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO

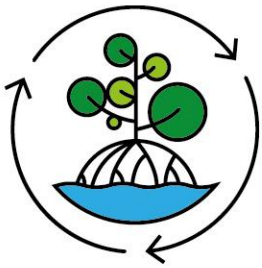
A queda de preços dos materiais recicláveis ocorre por diversos motivos, entretanto, os compradores justificam que no momento o material está sendo comercializado para fins de estocagem, pois as indústrias não estão recebendo essa mercadoria. FIGURA 03.

Figura 03: Trabalho executado na central de triagem



Fonte: Propriá, CONBASF, 2023

Mesmo com tantos contratempos sofrido com essa queda da venda dos materiais, a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis – TATU, não se deixou abater aos trabalhos, com isso, foi premiada com o Selo e Prêmio Boas Práticas ODS, durante o Encontro Estadual ODS, promovido pelo Movimento Nacional ODS, no auditório do Ministério Público do Estado (MPE/SE). **FIGURA 04.**



CONBASF
CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO



Figura 04: Recebimento Selo ODS

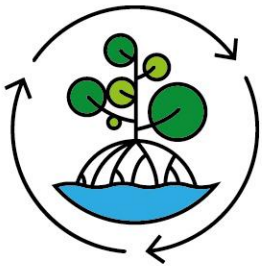
Fonte: Aracaju, CONBASF, 2023

Dando prosseguidos aos trabalhos, o CONBASF realizou um Café da Manhã de Confraternização entre os catadores de materiais recicláveis que atuam na Central de Triagem de Propriá, os colaboradores do Consórcio e do Transbordo do município.

A ocasião foi uma oportunidade para compartilhar experiências, fortalecer laços e reconhecer o importante trabalho desempenhado por cada um. O evento promoveu um ambiente descontraído e acolhedor, reforçando a importância da valorização desses profissionais e do cuidado com o meio ambiente. **FIGURA 05.**

Figura 05: Café da Manhã/confraternização





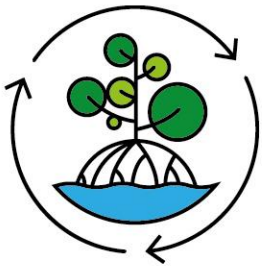
CONBASF
CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO

Através da entrega de panfletos explicativos, a equipe técnica do Consórcio percorreu os estabelecimentos comerciais do município de Neópolis, transmitindo as informações necessárias sobre a coleta seletiva e os benefícios para o meio ambiente onde foi explicou a importância dos comerciantes no processo da coleta seletiva. Esses estabelecimentos também possuem uma responsabilidade em relação à geração de resíduos e, por isso, são alvos importantes das ações de educação ambiental. Ao conscientizá-los sobre a importância da coleta seletiva, é possível engajá-los na separação adequada dos resíduos e na busca por soluções mais sustentáveis. **FIGURA 06.**

Figura 06: Educação Ambiental com os Grandes Geradores



Fonte: Neópolis, CONBASF, 2023



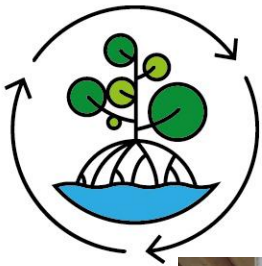
CONBASF
CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO

Foi dada continuidade no município de Capela ao procedimento de estruturação da Secretaria de Meio Ambiente com intuito de realizar o procedimento de licença ambiental. Foram aprovados nos meses de novembro e dezembro de 2023 as leis que tratam sobre o código ambiental e a Lei de licenciamento ambiental. Diante deste cenário o município encontra-se apto a iniciar o procedimento de licenciamento ambiental. Fato que será encaminhado nos primeiros meses do ano de 2024.



Figura 01: reunião de alinhamento para iniciar o procedimento de licenciamento ambiental pela secretaria de meio ambiente de Capela.

Foi realizada coleta dos eletrônicos no PEV que está estacionado no município de Nossa Senhora da Glória dentro do campus da universidade federal de Sergipe, a coleta foi realizada pela COOPINS e todo o material comercializado com ECO TI ambiental que faz a destinação ambientalmente adequada de todo componente dos eletrônicos.



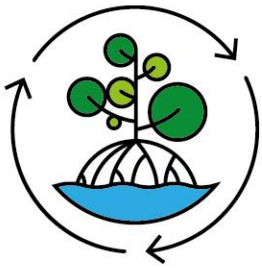
CONBASF
CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO



Figura 03: retirada dos eletrônicos no PEV do município de Nossa Senhora da Glória/SE.

Foi realizada a inauguração de dois galpões em Neópolis para que seja realizada o trabalho de triagem dos materiais recicláveis, já no mês de janeiro de 2024 foi iniciada a coleta dos resíduos sólidos nos grandes geradores de Neópolis. A coleta esta sendo realizada com o suporte do caminhão do CONBASF até regularização do caminhão da Prefeitura que deverá realizar essa demanda.





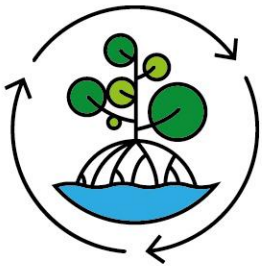
CONBASF
CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPIANO



Com intuito de conscientizar a população o CONBASF realizou campanha de educação ambiental nos grandes geradores de Neópolis informando a introdução dessa nova modalidade de coleta que foi introduzida na cidade já a partir do dia 04 de janeiro.

CONBASF recebe prêmio do Selo ODS por boas práticas voltadas para o meio ambiente. A COOPINS também recebeu prêmio por projeto desenvolvido junto ao CONBASF sobre o descarte de resíduos eletroeletrônicos





CONBASF
CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO

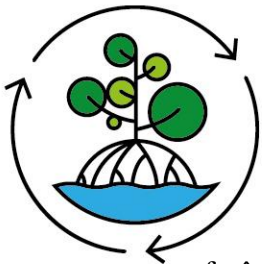
RELATORIO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO TÉCNICO- DITEC

Este Relatório, é referente ao período de outubro a dezembro de 2023, contempla informações detalhadas sobre as atividades realizadas do departamento técnico, definidos no processo de planejamento institucional. Começando o mês de outubro com as atividades no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) e os ministérios públicos de Contas (MPC/SE), do Estado (MPSE) e do Trabalho (MPT/SE), participando do Seminário Gestão de Resíduos Sólidos, que será realizado no dia 9 de outubro, no auditório do TCE/SE.

Já no Município de Nossa Senhora da Glória, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizamos uma série de ações no município, em paralelo as ações, os técnicos do CONBASF acompanharam a equipe técnica formada para iniciar a elaboração do PRAD do município, com visita técnica a área do lixão desativado.



No dia 13 de novembro o Departamento Técnico do CONBASF, participou de uma reunião promovida pela Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA) em parceria com o Ministério Público de Sergipe, com o objetivo de orientar os consórcios públicos de resíduos sólidos sobre a elaboração dos planos de recuperação de áreas degradadas (PRADs) para encerramento dos lixões no estado. De acordo com a ADEMA, os termos de



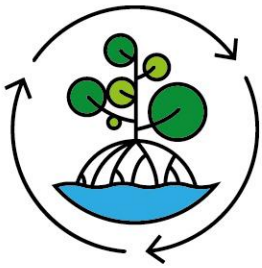
CONBASF
CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO

referência poderão servir para os municípios, com base para licenciar os PRADs e os pátios de compostagem.



No dia 11 de outubro de 2024, o departamento técnico do CONBASF, realizou uma visita técnica, juntamente com a secretaria de meio ambiente do município de Nossa Senhora da Glória. A visita ao lixão teve como intuito o levantamento de informações técnicas para elaboração do PRAD, essas informações consistem em levantamento de fauna e flora, caracterização da área do lixão e monitoramento da área





CONBASF
CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPIANO

No dia 25 de outubro de 2024, o departamento técnico do CONBASF, realizou uma visita técnica, a área do lixão de Telha.

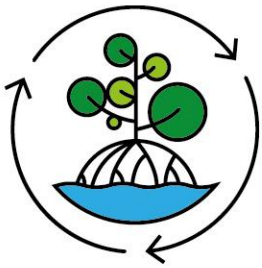
A visita ao lixão teve como intuito o levantamento de informações técnicas para elaboração do PRAD, essas informações consistem em levantamento de fauna e flora, caracterização da área do lixão e monitoramento da área.



No dia 01 de novembro de 2024, o departamento técnico do CONBASF, realizou uma visita técnica, a área do lixão de Malhada dos Bois. A visita ao lixão teve como intuito o levantamento de informações técnicas para elaboração do PRAD, essas informações consistem em levantamento de fauna e flora, caracterização da área do lixão e monitoramento da área



No dia 01 de novembro de 2024, o departamento técnico do CONBASF, realizou uma visita técnica, a área do lixão de Graccho Cardoso. A visita ao lixão teve como intuito o levantamento de informações técnicas para elaboração do PRAD, essas informações consistem em levantamento de fauna e flora, caracterização da área do lixão e monitoramento da área



CONBASF
CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPEANO

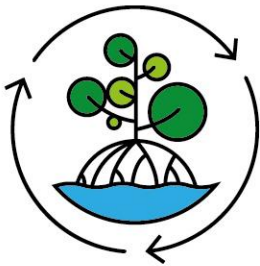


No dia 23 de novembro de 2024, o departamento técnico do CONBASF, realizou uma visita técnica, a área do lixão de Monte Alegre. A visita ao lixão teve como intuito o levantamento de informações técnicas para elaboração do PRAD, essas informações consistem em levantamento de fauna e flora, caracterização da área do lixão e monitoramento da área. FIGURA 08.



CONCLUSÃO

Diante dos exercícios de auditoria desenvolvidos nos papéis de trabalho produzidos pela Contabilidade disponibilizados a esta controladoria, referentes aos meses de outubro a dezembro de 2023, concluímos que os atos, fatos, operações e procedimentos administrativos deste Consórcio encontram-se em parcial conformidade com os princípios da contabilidade pública e nas normas técnicas de procedimentos contábeis, devendo ser observadas as recomendações e orientações que esta controladoria vem realizando no decorrer das atividades.



CONBASF
CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPIANO

Propriá (Se), 29 de janeiro de 2024.

NOYBERTS LUCAS DANTAS
Controlador Interno

ESTADO DE SERGIPE
CONBASF
CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO BAIXO SÃO FRANCISCO

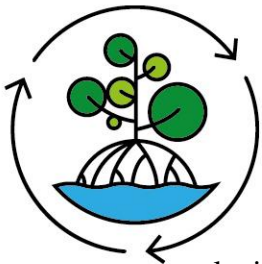
CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao Exercício referente de julho a setembro de 2023, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº. 4320/64 de 17/03/64, bem como com as normas técnicas e procedimentos contábeis constantes na Instrução nº. 206/2001 de 01/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a Legislação vigente a fim de servir de suporte

📄 @conbasf

Avenida João Barbosa Porto, nº 1829 - Bela Vista
Propriá - SE - CEP 49.900-000 - CNPJ: 15.628.708/0001-69

Coleta Seletiva: uma prática que gera ocupação,
renda, oportunidade de trabalho e reduz o lixo. Pratique esta ação!



CONBASF

CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPIANO

a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Propriá (Se), 29 de janeiro de 2024.

NOYBERTS LUCAS DANTAS

Controlador Interno