

**CONBASF**

CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO  
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO

**ESTADO DE SEGIPE  
CONBASF  
CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO BAIXO  
SÃO FRANCISCO**


**Relatório e certificado de auditoria**

1º trimestre

Janeiro \_\_\_\_ março

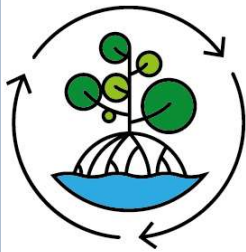
2022

conbasf.super@gmail.com

  @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

## 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, esta Secretaria Municipal 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 30 de março de 2022, que estimou a receita em **R\$ 6.877.155,44** e fixou a despesa em **R\$ 6.877.155,44** de forma consolidada, distribuídos conforme extrato ilustrativo que segue:

<b>RESUMO PREVISÃO X FIXAÇÃO</b>	
Receitas Correntes	3.338.185,44
Receitas de Capital	3.538.970,00
<b>CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.877.155,44</b>
Despesas Correntes	3.292.155,44
Despesas de Capital	3.585.010,00
<b>CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.877.155,44</b>

## III - RECEITA E TESOURARIA

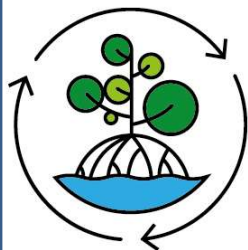
### DADOS SOBRE ARRECADAÇÃO

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@sergipe.org.br  
f @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

## IDEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Relativo ao exercício corrente 2022 a secretaria de controle interno 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 - LIQUIDADAS - PAGAS

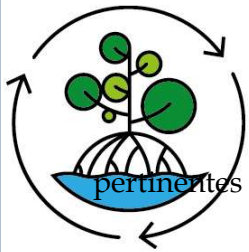
Despesas	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago(R\$)
ANUAL	2.378.186,28	890.117,78	815.547,22
<b>Até 30/03/2022</b>	<b>2.378.186,28</b>	<b>890.117,78</b>	<b>815.547,22</b>

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

### VI - DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO COM SERVIDORES

Neste período do exercício de 2021 foram concedidas diárias a servidores com finalidade de deslocamento a trabalhos diversos no valor total de **R\$ 16.280,00 (dezesseis mil, duzentos reais)**. 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.

Muito importante acrescentar a necessidade cumprir a Resolução 297/2016 do TCE/SE. Deve o beneficiário da diária deve comprovar o deslocamento, juntando



**CONBASF**

CONSÓRCIO DE SANTEAMENTO BÁSICO DO  
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPIANO

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

Anual em análise de forma consolidada, foi registrado na contabilidade um consumo de no importe de R\$ 65.047,14 (sessenta e cinco mil, quarenta e sete reais e quatorze centavos).

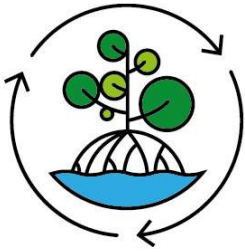
### VIII - ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

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	123.541,45
Equipamentos e Material Permanente	11.697,00
<b>Total</b>	<b>135.238,45</b>

### IX - CRÉDITOS ADICIONAIS

No período em estudo foram identificadas a abertura de créditos adicionais na totalidade de 6.877.155,44.



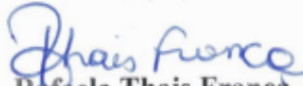
**CONBASF**

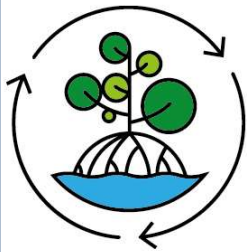
CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO  
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPIANO

## CONCLUSÃO

Diante dos exercícios de auditoria desenvolvidos nos papéis de trabalho produzidos pela Contabilidade disponibilizados a esta controladoria, referentes ao período de **Janeiro a dezembro de 2021**, concluímos que os atos, fatos, operações e procedimentos administrativos deste consorcio 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.

Propriá (Se), 30 de março de 2022.

  
Rafaela Thais França  
Secretária Municipal de Controle Interno



**CONBASF**

CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO  
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPEANO

# ESTADO DE SERGIPE CONBASF CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SÃO FRANCISCO

## CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao Exercício referente a janeiro a março **de 2022**, 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 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.

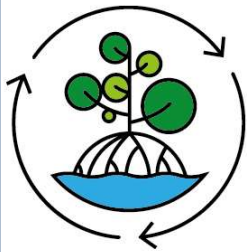
conbasf.super@gmail.com



@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 SERGIPANO

*Rafaela Thais França*  
**Rafaela Thais França**  
Secretária Municipal de Controle Interno

conbasf.super@gmail.com

  @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!