



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE AUDITORIA
2º TRIMESTRE/2018
PERIODO DE 01/04/2018 A 30/06/2018

I - IDENTIFICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Laranjeiras
Administração: **PAULO HANGENBECK**
CNPJ: 13.120.613/0001-04

Fundo Municipal de Saúde de Laranjeiras
Administração: **GILNAR ALVES DO AMORIM**
CNPJ: 11.368.711/0001-30

Fundo Municipal de Assistencial Social de Laranjeiras
Administração: **LICIA MARIA TORRES AGUIAR**
CNPJ: 14.828.342/0001-09

II - INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto nos artigos 67 e 69 da Lei Complementar Estadual nº. 04/90, de 12 de novembro de 1990 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe), combinado com o que estabelece o art. 2º, inciso I, parágrafo único, da Resolução TC-206/01 de 01.11.2001, esta SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO elaborou o presente Relatório Trimestral de Auditoria, abrangendo os aspectos orçamentário, contábil, patrimonial e financeiro, relativo à gestão dos meses de Abril a Junho de 2018, através do qual foi constatada a situação abaixo descrita:

III - AUDITORIA ORÇAMENTÁRIA

3.1 - DO ORÇAMENTO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

O Orçamento do Município para o Exercício de 2018, aprovado pela Lei Municipal nº. 1.137, de 10 de Janeiro de 2018, estimou a Receita em **R\$ 111.700.000,00 (Cento e onze milhões e setecentos mil reais)** e fixou a Despesa em **R\$ 111.700.000,00 (Cento e onze milhões e setecentos mil reais)**, conforme quadro demonstrativo abaixo:

I - RECEITA PREVISTA	VALOR
RECEITAS CORRENTES	120.716.320,00
- Receita Tributária	11.603.000,00
- Receita de Contribuição	434.420,00
- Receita Patrimonial	615.000,00
- Receita de Serviços	0,00
- Transferências Correntes	107.492.900,00
- Outras Receitas Correntes	571.000,00
- (-) Dedução p/ Formação do Fundeb	-11.590.920,00
RECEITA DE CAPITAL	2.574.600,00
- Operação de Crédito	0,00
- Alienação de Bens	50.000,00
- Transferências de Capital	2.524.600,00
- Outras Receitas de Capital	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	111.700.000,00
II - DESPESAS FIXADAS	
DESPESAS CORRENTES	94.107.500,00
- Pessoal e Encargos Sociais	68.482.200,00
- Juros e Encargos da Dívida	0,00
- Outras Despesas Correntes	25.625.300,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.496.500,00
- Investimentos	16.846.500,00
- Amortização Direta	650.000,00
- Inversões financeiras	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

TOTAL DAS DESPESAS	111.700.000,00
---------------------------	-----------------------

3.2 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.2.1 - BALANCETES MENSAIS

Foram elaborados e assinados pelo Prefeito Municipal e pelo Contador, os Balancetes Mensais dos meses de abril a junho, os quais se acham devidamente arquivados em pasta própria.

Os dados financeiros extraídos dos Balancetes foram transmitidos ao Tribunal de Contas do Estado, através do sistema SAGRES.

Esta Secretaria de Controle Interno analisou os aludidos Balancetes, achando-os regulares.

3.4.4 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Os relatórios referentes ao Segundo Trimestre do corrente exercício já foram elaborados e remetidos ao Tribunal de Contas, em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal.

IV - DA AUDITORIA PATRIMONIAL

4.1 - BENS PATRIMONIAIS

Todos os bens patrimoniais do Município estão devidamente tombados e escriturados na contabilidade, fazendo parte do Sistema Informatizado, inclusive com a colocação das respectivas plaquetas nos bens móveis, identificando-os com o número do patrimônio.

Quanto à sua movimentação e destino, são emitidos os competentes Termos de Responsabilidade, que ficam arquivados em pasta própria.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

4.1.1 - ALMOXARIFADO

O Almojarifado encontra-se completamente informatizado, funcionando nos 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 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.

V - LICITAÇÕES

5 - PROCESSOS LICITATÓRIOS E SUAS DISPENSAS/INEXIGIBILIDADES

Durante o período auditado na Prefeitura Municipal de Laranjeiras foram realizados Processos Licitatórios.

Abril – Prefeitura



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS							
CONTROLE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2018							
LEGENDA: CP - CONCORRÊNCIA PÚBLICA, CR - CREDENCIAMENTO, TP - TOMADA DE PREÇOS, PP - PREGÃO PRESENCIAL, PE - PREGÃO ELETÔNICO, CC - CONVITE, DISP. - DISPENSA, INEX. - INEXIGIBILIDADE, CONT. - CONTRATO.							
OBJETO	TIPO	Nº	HOMOLOG.	DATA CONTRATO	Nº CONTRATO	CONTRATADO	VALOR DO CONTRATO
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DESPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS-CONT57-2017	ADITIVO	1			57-2017	ESTRE	R\$ 572.976,00
Locação de uma parte, de um terreno, localizado no Povoado Mussuca, Laranjeiras/SE, tendo como objetivo atender as necessidades de acomodação e instalação de um Poço	DISP	20	06/04/2018	06/04/2018	68	PEDRO NASCIMENTO	R\$ 11.244,00
Locação de uma parte, de um terreno, localizado no Povoado Mussuca, Laranjeiras/SE, tendo como objetivo atender as necessidades de acomodação e instalação de uma Caixa de água Potável	DISP	21	06/04/2018	06/04/2018	69	MARCELO A. SANTOS	R\$ 11.244,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na apresentação de shows artísticos em local público, do CANTOR TAYRONE CIGANO	INEX	34	06/04/2018	06/04/2018	70	LG PRODUÇÕES E EVENTOS	R\$ 120.000,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na apresentação de shows artísticos em local público, do CANTOR MANO WALTER	INEX	35	06/04/2018	06/04/2018	71	NOVA PRODUÇÕES	R\$ 130.000,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na apresentação de shows artísticos em local público, do CANTOR DEIVINHO NOVAES	INEX	36	06/04/2018	06/04/2018	72	BORA BORA PRODUÇÕES	R\$ 50.000,00
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PALCOS COM MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA A FESTA DO VAQUEIRO NO DIA 22/04/2018	DISP	22	06/04/2018	06/04/2018	73	PROSHOW PRODUÇÕES	R\$ 7.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	INEX	37	09/04/2018	09/04/2018	74	ENERGISA	R\$ 1.000.000,00
Locação de uma parte, de um terreno, localizado no Povoado Calumbly, Laranjeiras/SE, tendo como objetivo atender as necessidades de acomodação e instalação de um Poço	DISP	23	19/04/2018	19/04/2018	75	JOSÉ INOCÊNCIO DA CONCEIÇÃO	R\$ 11.244,00
Contratação de empresa especializada para locação de 01 (Um) trio elétrico tipo carreta para a Festa Missa do Vaqueiro no dia 22/04/2018	DISP	24	19/04/2018	19/04/2018	76	PROSHOW PRODUÇÕES	R\$ 7.500,00
Registro de preço para possível fornecimento de alimentação preparada (lanche, café da manhã, almoço, jantar e buffet), destinados aos eventos socio culturais	PP	10	17/04/2018			MENEZES & ASSIS COMERCIO	R\$ 2.035.000,00
Registro de preço para possível fornecimento de alimentação preparada (lanche, café da manhã, almoço, jantar e buffet), destinados aos eventos socio culturais	PP	10	17/04/2018			NUTRIL COMERCIO E SERVIÇOS	R\$ 330.000,00
Registro de preço para possível aquisição de instrumentos musicais atendendo a secretaria de cultura	PP	11	24/04/2018			AMIGÃO COMERCIO EM GERAL	R\$ 38.355,00
Registro de preço para possível aquisição de artigos de armarinho e de vestuário atendendo as necessidades deste município	PP	7	05/04/2018			JKM COMERCIO IND. DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA	R\$ 51.835,00
Registro de preço para possível aquisição de artigos de armarinho e de vestuário atendendo as necessidades deste município	PP	7	05/04/2018			M&D COM. E SERVIÇOS	R\$ 18.684,60
Registro de preço para possível aquisição de artigos de armarinho e de vestuário atendendo as necessidades deste município	PP	7	05/04/2018			MENEZES & ASSIS COMERCIO	R\$ 48.328,00
Registro de preço para locação equipamentos, estruturas, sonorização e iluminação para eventos, compreendendo os serviços de montagem/desmontagem, instalação/desinstalação e transporte, em atendimento as necessidades deste município	PP	4	16/04/2018			DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS	R\$ 1.963.270,00
Registro de preço para locação equipamentos, estruturas, sonorização e iluminação para eventos, compreendendo os serviços de montagem/desmontagem, instalação/desinstalação e transporte, em atendimento as necessidades deste município	PP	4	16/04/2018			MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	R\$ 123.750,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS							
CONTROLE PROCEDIMENTOS - MAIO/2018							
LEGENDA: CP - CONCORRÊNCIA PÚBLICA, CR - CREDENCIAMENTO, TP - TOMADA DE PREÇOS, PP - PREGÃO PRESENCIAL, PE - PREGÃO ELETÔNICO, CC - CONVITE, DISP. - DISPENSA, INEX. - INEXIGIBILIDADE, CONT. - CONTRATO.							
OBJETO	TIPO	Nº	HOMOLOG.	D. CONTRATO	Nº CONTRATO	CONTRATADO	VALOR DO CONTRATO
Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção nas telas dos alambrados e redes na quadra Ulisses Maynard	TP	1	25/04/2018	07/05/2018	77	J.S. CARVALHO PRESTAÇÃO DE MAO DE OBRA	R\$ 27.768,00
Registro de Preços para possível aquisição de Fardamento estudantil para atender às necessidades da Secretaria de Educação deste Município.	PP	12	08/05/2018			GPX IND.& COM. EIRELI	R\$ 357.900,00
Registro de Preços para possível aquisição de Equipamentos ares condicionados, com instalação inclusa, para atender às necessidades deste Município.	PP	14	04/05/2018			CENTRAO DA ELETRICIDADE	R\$ 61.242,00
Registro de Preços para possível aquisição de Equipamentos ares condicionados, com instalação inclusa, para atender às necessidades deste Município.	PP	14	04/05/2018			ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS	R\$ 70.434,00
Registro de Preços para possível aquisição de Fardamentos e materiais esportivos para atender às necessidades da Secretaria da Juventude, do Desporto e Lazer deste Município.	PP	15	15/05/2018			SERGISPORTE COMERCIO LTDA - ME	R\$ 535.957,50
Registro de Preços para possível aquisição de Utensílios para cozinha para as unidades educacionais, em atendimento às necessidades da Secretaria de Educação deste Município.	PP	16	14/05/2018			MW IND. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 49.862,00
Registro de preços para locação de equipamentos de trio elétrico para eventos, em atendimento às necessidades da Secretaria de Cultura deste Município	PP	17	14/05/2018			FLAVIA ELISANGELA ALVES SOUA	R\$ 119.850,00
Registro de Preços para possível aquisição de Materiais para pintura, em atendimento às necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos deste Município	PP	18	14/05/2018			SL SANTANA EMPREENDIMENTOS	R\$ 86.400,00
Contratação de serviços licença de uso de software-almoxarifado, Patrimonio e compras	INEX	41	20/05/2018			AGSISTEMAS	R\$ 7.920,00
Agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais	PP	19	24/05/2018			SERGITUR SERGIPE TURISMO	R\$ 83.750,00
ADITIVO DE VALOR	ADITIVO	2		02/01/2018	1	POSTO MADRE DE DEUS	R\$ 61.749,83

Junho – Prefeitura

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS							
CONTROLE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2018							
LEGENDA: CP - CONCORRÊNCIA PÚBLICA, CR - CREDENCIAMENTO, TP - TOMADA DE PREÇOS, PP - PREGÃO PRESENCIAL, PE - PREGÃO ELETÔNICO, CC - CONVITE, DISP. - DISPENSA, INEX. - INEXIGIBILIDADE, CONT. - CONTRATO.							
OBJETO	TIPO	Nº	HOMOLOG.	DATA CONTRATO	Nº CONTRATO	CONTRATADO	VALOR DO CONTRATO
REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.	PP	13	20/06/2018			AMIGÃO COM. EM GERAL LTDA	R\$ 294.477,70



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.	PP	13	20/06/2018			CENTRAO DA ELETRICIDADE	R\$ 320.896,80
REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.	PP	21	26/06/2018			RENOVEL VEÍCULOS LTDA	R\$ 952.800,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.	PP	20	12/06/2018			AMIGÃO COM. EM GERAL LTDA	R\$ 69.115,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.	PP	20	12/06/2018			CENTRAO DA ELETRICIDADE	R\$ 964.302,50
REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.	PP	20	12/06/2018			MARTHA DE LIMA ARESTA - ME	R\$ 213.214,50
REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.	PP	20	12/06/2018			MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	R\$ 373.491,50
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO ESTUDO DE DEGRADAÇÃO RIO COTINGUIBA-LARANJEIRAS/SE	INEX	42	26/06/2018	#####	83	MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS	R\$ 6.000,00
Contratação do escritório de advocacia para a exclusiva propositura e acompanhamento de medidas administrativas e judiciais para ingressar com ações contra a Agência Nacional do Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural (ANP).						CORDEIRO LARANJEIRAS E MAIA	
ADITIVO DE VALOR	ADITIVO	3		11/06/2018	1	POSTO MADRE DE DEUS	R\$ 19.408,38
ADITIVO DE PRAZO	ADITIVO	1		21/06 A 20/09/18	64/2018	RAMAC	

Abril – Fundo Municipal de Assistência Social



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
CONTROLE PROCEDIMENTOS ABRIL/2018									
LEGENDA: CP - CONCORRÊNCIA PÚBLICA, CR - CREDENCIAMENTO, TP - TOMADA DE PREÇOS, PP - PREGÃO PRESENCIAL, PE - PREGÃO ELETRÔNICO, CC -									
OBJETO	TIPO	NUMERO	HOMOLOG.	DATA	Nº DA ARP	Nº	CONTRATAD	VALOR DO	STATUS
Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais permanentes - mobiliários e equipamentos, para o Cadastro Único e Bolsa Família, que integrarão o Sistema de Registro de Preços, nos termos do Decreto Municipal nº 31/2017, tendo como partícipe o Fundo Municipal de Saúde e a Prefeitura Municipal de Laranjeiras.	PP	05	02/04/2018	-	06	-	MESSALA COMER	RS 13.500,00	12 MESES
Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais permanentes - mobiliários e	PP	05	02/04/2018	-	06	-	TOLY COMERCIO SERVIÇOS LTDA-	RS 7.920,00	12 MESES
Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução de serviços de Adequações no Prédio da Antiga Escola Municipal Maria Inez Macedo Subral que funcionará o Abrigo da Criança e Adolescente no Povoado Machado em Laranjeiras, de acordo com o	TP	01/2017	08/04/2018	09/04/2018	-	II	J.S CARVALHO PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA E LOTAÇÃO LTDA-ME	RS 186.987,44	60 DIAS
Contratação de empresa especializada para aquisição de impressora para o Cadastro Único e Bolsa Família, que integrarão o Sistema de Registro de Preços, nos termos do Decreto Municipal nº 31/2017, tendo como partícipe o Fundo Municipal de Saúde e a Prefeitura Municipal de Laranjeiras.	PP	08	25/04/2018	-	07	-	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	RS 48.800,00	12 MESES
Contratações de empresas para fornecimento parcelado de itens para compor o Kit de ensoval para recém-nascidos objetivando atender as necessidades das famílias carentes do município de Laranjeiras/SI, nos termos da Lei Municipal nº 0157/2013 e	PP	06	26/04/2018	-	08	-	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA-ME	RS 79.515,00	12 MESES
contratações de empresas para fornecimento parcelado de itens para compor o Kit de ensoval para recém-nascidos objetivando atender as	PP	06	26/04/2018	-	08	-	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	RS 63.290,00	12 MESES
contratações de empresas para fornecimento parcelado de itens para compor o Kit de ensoval para recém-nascidos objetivando atender as	PP	06	26/04/2018	-	08	-	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	RS 224.129,00	12 MESES
contratações de empresas para fornecimento parcelado de itens para compor o Kit de ensoval para recém-nascidos objetivando atender as	PP	06	26/04/2018	-	08	-	F.A. INDUSTRIA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	RS 35.530,00	12 MESES

Maio – Fundo Municipal de Assistência Social



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
CONTROLE PROCEDIMENTOS MAIO/2018									
LEGENDA: CP - CHAMADA PÚBLICA, CR - CREDENCIAMENTO, TP - TOMADA DE PREÇOS, PP - PREGÃO PRESENCIAL, PE - PREGÃO ELETRÔNICO, CC - CONVITE, DISP. - DISPENSA, INEX. -									
OBJETO	TIPO	NUMERO	HOMOLOG.	DATA	Nº DA	Nº	CONTRATADO	VALOR DO	STATUS
Contratação de empresa especializada para aquisição e fornecimento parcelado de unidades domésticas para distribuição gratuita às famílias carentes do município de Laranjeiras, quando do advento do dia das Mães, que integrará o Sistema de Registro de Preços, nos termos do Decreto Municipal nº 31/2017, conforme descrição e especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital.	PP	09	14/05/2018	-	09	-	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME	RS 233.400,00	12 MESES
Contratação de empresa especializada para aquisição e fornecimento parcelado de unidades domésticas para distribuição gratuita às famílias carentes do município de Laranjeiras, quando do advento do dia das Mães, que integrará o Sistema de Registro de Preços, nos termos do Decreto Municipal nº 31/2017, conforme descrição e especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital.	PP	09	14/05/2018	-	09	-	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	RS 330.000,00	12 MESES
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empregadores familiares rurais destinados ao consumo de pessoas ou famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional e ao abastecimento da rede Sécio Assistencial, conforme especificações constantes do Anexo I desta Chamada.	CP	02	25/05/2018	25/05/2018	-	13	CENTRO COMUNITÁRIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO	RS 239.627,50	31/12/2018
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação, manutenção, treinamento, suporte técnico e licenciamento de uso de software referente ao módulo por completo do ApPortal Módulo Agropecuária - Amoscaridade, Patrimônio e Compras, conforme consta do projeto básico, de acordo com a proposta da Contratada, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, de acordo com o art. 55, Nido Lei nº 8.666/93, independentemente de suas transcrições.	INEX	03	25/05/2018	25/05/2018	-	12	ASISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-EPP	RS 5.400,00	12 MESES
ADITIVO DE VALOR									
OBJETO	TIPO	Nº DO	DATA DO						
O presente termo está em conformidade com o artigo 65, §1º, da Lei 8.666/2003 e suas alterações que disciplinam licitação e	ADITIVO DE VALOR	02	02/05/2018	-	-	-	POSTO MADRE DEUS LTDA-EPP	RS 3.294,39	31/12/2018

Junho – Fundo Municipal de Assistência Social

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
CONTROLE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2018									
LEGENDA: CP - CONCORRÊNCIA PÚBLICA, CR - CREDENCIAMENTO, TP - TOMADA DE PREÇOS, PP - PREGÃO PRESENCIAL, PE - PREGÃO ELETRÔNICO, CC - CONVITE, DISP. - DISPENSA, INEX. -									
OBJETO	TIPO	NUMERO	HOMOLOG.	DATA	Nº DA ARP	Nº	CONTRATADO	VALOR DO	STATUS
Equilíbrio econômico-financeiro dos preços contratados, em conformidade com a Lei nº 8.666/93, em seu art. 65, inciso II, d, conforme Planilha de custo apresentada pela contratada, sendo	ADITIVO DE VALOR	01	-	11/06/2018	-	03	POSTO MADRE DEUS LTDA-EPP	RS 127.000,00	11 MESES

Abril – Fundo Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL									
CONTROLE PROCEDIMENTOS ABRIL/2018									
LEGENDA: CP - CONCORRÊNCIA PÚBLICA, CR - CREDENCIAMENTO, TP - TOMADA DE PREÇOS, PP - PREGÃO PRESENCIAL, PE - PREGÃO ELETRÔNICO, CC - CONVITE, DISP. - DISPENSA, INEX. -									
OBJETO	TIPO	NUMERO	HOMOLOG.	DATA	Nº DA	Nº	CONTRATADO	VALOR DO	STATUS
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para locação de equipamentos e sistema de telecomunicações DMBTAL para atender as necessidades de comunicação via rádio no trecho compreendido entre as cidades de Laranjeiras e Aracaju no Estado de Sergipe, tendo como partícipe o Fundo Municipal de Saúde, nos condições e especificações detalhadas constantes do Anexo I - Termo de Referência, do instrumento convocatório, que integrará o Sistema de Registro de Preços, nos termos do Decreto Municipal nº 31/2017, deste Edital, que faz parte integrante do presente termo.	PP	04/2017	-	10/04/2018	-	06	MASTERRADE'S SOLUTIONS LTDA-EPP	RS 1.752,00	03 DIAS

Maio – Fundo Municipal de Saúde



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL									
CONTROLE PROCEDIMENTOS MAIO-2018									
LEGENDA: CP - CONCORRÊNCIA PÚBLICA, CR - CREDENCIAMENTO, TP - TOMADA DE PREÇOS, PP - PREGÃO PRESENCIAL, PE - PREGÃO ELETRÔNICO, CC - CONVITE, DISP. - DISPENSA, INEX. -									
OBJETO	TIPO	NÚMERO	HOMOLOG.	DATA	Nº DA	Nº	CONTRATADO	VALOR DO	STATUS
Locação de imóvel localizado nesta cidade, na Rua da Independência nº 25, antiga Travessa Matriz - Centro, Laranjeiras - SE, para a instalação e	DISP	09	-	08/06/2018	-	17	MARIA EDREUZA CONCEIÇÃO TORR	RS 12.019,94	31/12/2018
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação, manutenção, treinamento, suporte técnico ao licenciamento de uso de software referente ao módulo por completo do Ap Portal - Módulo - Ap Laranja - Amocridados, Patrimônio e Empresa, de acordo com a proposta da Contratada, que possa a fazer parte integrante deste instrumento, de acordo com o art. 35, XI da Lei n. 8.666/93, independentemente de suas transcrições.	INEX	05	25/05/2018	25/05/2018	-	18	SINSTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-EPP	RS 6.000,00	12 MESES
ADITIVO DE VALOR									
OBJETO	TIPO	Nº DO	-	DATA DO	-	-	-	-	-
O presente termo está em conformidade com o artigo 65, §1º, da Lei 8.666/2003 e suas alterações que disciplina licitação e contrato na	ADITIVO DE VALOR	02	-	02/05/2018	-	-	POSTO MADRE DEUS LTDA-EPP	RS 63.270,00	31/12/2018

Junho – Fundo Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL									
CONTROLE PROCEDIMENTOS JUNHO-2018									
LEGENDA: CP - CONCORRÊNCIA PÚBLICA, CR - CREDENCIAMENTO, TP - TOMADA DE PREÇOS, PP - PREGÃO PRESENCIAL, PE - PREGÃO ELETRÔNICO, CC - CONVITE, DISP. - DISPENSA, INEX. -									
OBJETO	TIPO	NÚMERO	HOMOLOG.	DATA	Nº DA ARP	Nº	CONTRATADO	VALOR DO	STATUS
Locação de imóvel localizado nesta cidade, na Praça Marcelino Erzequiel nº 00 - Centro, Laranjeiras - SE, para instalação e funcionamento do	DISP	09	-	06/06/2018	-	19	ANTONIO CARLOS DE SOUZA GOMES	RS 14.400,00	31/12/2018
ADITIVO DE VALOR									
OBJETO	TIPO	Nº DO	-	DATA DO	-	Nº	-	-	-
O presente termo está em conformidade com o artigo 65, §1º, da Lei 8.666/2003 e suas alterações que disciplina licitação e contrato na	ADITIVO DE VALOR	03	-	11/06/2018	-	01	POSTO MADRE DEUS LTDA-EPP	RS 1.247.226,00	31/12/2018
ADITIVO DE PRAZO									
OBJETO	TIPO	Nº DO	-	DATA DO	-	Nº	-	-	-
O presente termo está em conformidade com o artigo 37, §1º, da Lei 8.666/2003 e suas alterações que disciplina licitação e contrato na	ADITIVO DE PRAZO	01	-	06/06/2018	-	29/2017	MASTERADEUS SOLUTIONS EIRELI	-	12 MESES

Foram analisados todos os contratos, estando de acordo com o art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93.

5.7 - DOS ACORDOS

Até o Segundo trimestre foram pactuados apenas acordos relativos a precatórios.

5.8 - DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Durante o período não foi realizada nenhuma operação de crédito.

5.9 - OUTRAS INFORMAÇÕES

5.9.1 - Atingimento das metas estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A Prefeitura vem cumprindo rigorosamente com as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

5.9.2 - Limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar.

Não foi realizada nenhuma operação de crédito no período auditado.

5.9.3 - Medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Tendo em vista que a despesa total com pessoal encontra-se com o limite em conformidade com o estabelecido nos artigos 18 a 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, deixamos de tecer comentários sobre o assunto.

5.9.4 - Dívidas Consolidada e Mobiliária (art. 31 da LRF)

A Prefeitura não possui dívidas consolidada e mobiliária.

5.9.5 - Destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos:

Até o Segundo Trimestre de 2018, a Prefeitura não procedeu de veículos através de Leilão público.

5.10 - RECOMENDAÇÕES

5.10.1 - Arrecadação:

Continuamos recomendando que a administração deverá persistir na melhoria da arrecadação, mediante cobrança sistemática da dívida ativa e campanhas de incentivo para o recebimento do IPTU.

5.10.2 - Despesa com pessoal:

De igual modo, paralelamente, caso a arrecadação não corresponda às expectativas, os gastos com pessoal devem enquadrar-se sempre aos percentuais impostos pela legislação em vigor e com outras medidas: redução



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança, podendo ser alcançado pela extinção de cargos e funções; exoneração dos servidores não estáveis; possibilidade de o servidor estável perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal, se as medidas adotadas anteriormente não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação de eliminação do excedente.

5.10.3 - Gastos com a saúde:

A Administração também deverá persistir no objetivo de que o percentual de recursos próprios junto à Saúde venha sempre a enquadrar-se com o disposto na legislação, ou seja, 15% (quinze por cento) do total arrecadado.

5.10.4 - Imóveis:

Além da regularização documental de alguns imóveis da Prefeitura, como anteriormente recomendado, orientamos também que se proceda a um levantamento topográfico de todos os imóveis objetivando o seu perfeito cadastramento (localização, dimensionamento, afetação).

5.11 - CONCLUSÃO

Pelo que observamos os sistemas **orçamentário, contábil, patrimonial e financeiro** analisados no presente relatório, relativo à gestão dos meses de abril a junho de 2018, demonstram fielmente a real posição da PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS em todos os seus aspectos relevantes, estando, em consequência, em perfeita consonância com os princípios básicos da Contabilidade Pública e a Legislação em vigor.

Laranjeiras, 30 de Julho de 2018.


Elizângela Santos de Jesus
Secretário de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao 2º Trimestre do **Exercício de 2018**, 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.

Laranjeiras, 30 de Julho de 2018


Elizângela Santos de Jesus
Secretário de Controle Interno