

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO 1º TRIMESTRE DE 2024

1. IDENTIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Prefeita Municipal: LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
Período: 01/01/2024 A 31/03/2024

2. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Em cumprimento as determinações legais, e, em observância ao que dispõe a Resolução do TC, de nº 206 de 1º de novembro de 2001, o Controle Interno deste Poder Executivo, realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado, correspondente ao 1º Trimestre do exercício financeiro de 2024.

O Controle Interno da Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA / SE, e sua atuação vem contribuindo para que o Município alcance os mandamentos constitucionais fixado pela moralidade, impessoalidade, legalidade, eficiência.

Nosso exame foi efetuado de acordo com os princípios e normas contábeis de auditoria geralmente aceitos, e na extensão julgada nas circunstâncias. Na aplicação dos procedimentos de verificação, foi dado ênfase aos aspectos de arrecadação, controle de gastos exigidos pela legislação vigente a despesapública propriamente dita e os investimentos realizados no período.

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentaria Anual.

A legislação orçamentária do Município de Nossa Senhora da Glória / SE, vigente durante o exercício de 2024 é a seguinte:

- Plano Plurianual 2022 – 2025 Lei Nº 1.122 de 08 de dezembro de 2021.
- Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei Nº 1.196 de 15 de junho de 2023.
- Lei Orçamentária - Lei Nº 1.221 de 08 de novembro de 2023.

A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024, estimou a receita e fixou a Despesa no valor de R\$170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais), assim distribuídos:

RECEITA	
RECEITA CORRENTE	182.623.505,00
RECEITA DE CAPITAL	2.766.455,00
DEDUÇÃO DO FUNDEB	(15.303.960,00)
DEDUÇÃO DE RECEITA - RESTITUIÇÃO	(86.000,00)
TOTAL	170.000.000,00

DESPESA	
DESPESA CORRENTE	156.640.580,00
DESPESA DE CAPITAL	13.216.420,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	143.000,00
TOTAL	170.000.000,00

3. DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

Despesa fixada inicial	170.000.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	28.534.690,00
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-) Excesso de arrecadação (+)	28.534.690,00
Despesa autorizada final	170.000.000,00

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.

4. RECEITA ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE

A receita arrecadada no período totalizou em R\$ 45.882.679,21 (Quarenta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos)

RECEITAS	ARRECAÇÃO 1º TRIMESTRE (JAN – MAR)
RECEITA CORRENTE	49.737.897,18
Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria	6.329.514,58
Receita de Contribuições	1.036.455,82
Receita Patrimonial	550.065,65
Receita de Serviços	-
Transferências Correntes	41.638.161,78
Outras Receitas Correntes	183.699,35
Restituição Fpm	(-21.500,34)
Restituição Vaat	-
Restituição Icms	-
Restituição Fundeb	-
Dedução	(3.833.717,63)
RECEITA DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-
Alienação de Bens Mów. e Imóveis	-
Transferência de Capital	-
Outras Receitas de Capital	-
TOTAL . . .	45.882.679,21

2

5. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em 31/03/2024, importava em R\$ 25.419.780,31, assim distribuídas:

Bancos Conta Movimento	16.675.896,07
Bancos Conta Vinculadas	8.743.884,24
Outros Bancos	-
Caixa	-
Total	25.419.780,31

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade de acordo com os balancetes financeiros.

6. DESPESAS REALIZADAS ATÉ O TRIMESTRE

As despesas empenhadas no período atingiram o montante de R\$ 99.265.338,22 (noventa e nove milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos). O total de despesas liquidadas no período, decorrentes de empenhos anteriores e deste trimestre, importou em R\$ 40.569.066,22 (quarenta milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, sessenta e seis reais e vinte e dois centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas até este trimestre a importância de R\$ 39.918.625,71 (trinta e nove milhões, noventa e dezoito mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos). Ficando a pagar até o momento R\$ 59.346.712,51 (cinquenta e nove milhões, trezentos e quarenta e seis mil, setecentos e doze reais e cinquenta e um centavos) da despesa orçamentária:

PERÍODO	1º TRIMESTRE
Empenhada (R\$)	99.265.338,22
Liquidada (R\$)	40.569.066,22
Paga (R\$)	39.918.625,71
A pagar (R\$)	59.346.712,51

7. FONTES DE CRITÉRIOS, PROCEDIMENTOS E ALCANCE

Os trabalhos do Controle Interno conduzidos de acordo com os Princípios de Contabilidade Pública e com as normas e procedimentos constantes a Resolução N. 206/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Na execução dos trabalhos, utilizamos, principalmente, as seguintes fontes de critérios:

- Constituição Federal e Constituição Estadual;
- Lei Federal N. 4.320/1964;
- Lei Federal N. 8.666/1993 e alterações posteriores;
- Lei Complementar N. 101/2000;
- Resolução e Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;
- Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

Os principais procedimentos de controle utilizados foram os seguintes:

- Levantamento de dados orçamentários e financeiros no Sistema Contábil;
- Conferência de cálculos
- Exame de processos de despesas
- Exame nos documentos de receitas;
- Exame no controle de material permanente;
- Exame no controle de material de consumo;
- Análise no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Exame de convênios e prestações de contas

Os trabalhos de controle interno abrangem o período trimestral e alcançaram as áreas a seguir relacionadas:

- Orçamento Inicial;
- Execução Orçamentária e Financeira;
- Licitações;
- Contratos;
- Convênios, etc.

8. BALANCETES MENSAIS

Os balancetes mensais do trimestre foram analisados e não foi constatado nenhuma irregularidade.

9. GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- a) Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria, em cheques e/ou ordem bancária;
- b) Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
- c) Os cheques são emitidos com cópias e nominais;
- d) Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- e) Existe controle dos cheques emitidos e cancelados, são em formulário contínuo e arquivadas as cópias em ordem numérica;
- f) Antes de se pagar o empenho é conferida a sua liquidação e autorização para pagamento;
- g) É confeccionada a conciliação bancária semanalmente e encaminhado ao controle internomensalmente;
- h) Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- i) A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
- j) é tempestiva, documentação comprobatória está correta;
- k) A seção controla os créditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que será
- l) realizada (licitações, dispensa e inexigibilidade);
- m) Os documentos da despesa são arquivados /separados conforme determina a Lei.
- n) Constatamos que não há existência de saldo elevado na tesouraria;

- o) Foi constatado que não há existência de cheques assinados em branco na tesouraria;
p) Verificamos que não existem contas-correntes com saldo negativo

10. LICITAÇÕES

Todos os processos licitatórios foram analisados, estando devidamente formalizados e de acordo com a legislação que rege a matéria.

Foram realizados no 1º Trimestre / 2024, os processos licitatórios, conforme tabela abaixo:

• PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSOS LICITATÓRIOS					
MOD.	Nº		OBJETO DO CONTRATO	CONTRATADO	CTT
		HOMOLOG.			Nº
IL	41	02/01/2024	CONSULTORIA PARA CONVÊNIOS	AC CONSULTORIA	1
IL	42	02/01/2024	SISTEMAS PARA O SETOR DE TRIBUTUS	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	2
IL	43	02/01/2024	DIVULGAÇÃO DE MATERIAS	JORNAL DA CIDADE	3
IL	44	02/01/2024	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE CONTABILIDADE NA PREFEITURA E FUNDO UM. ASSISTÊNCIA SOCIAL	CAT - CONSULTORIA ASSES. E CONTABILIDADE	4
PE	45	02/01/2024	AQUISIÇÃO DE ÁGUAS GÁS P/2024 (SRP Nº 001-24)		-
DL	42	02/01/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL BATALHÃO DA CAATINGA	LUIZ PEREIRA LIMA	5
DL	34	02/01/2024	ASSESSORAMENTO PARA COMBUSTÍVEL PARA ADM	JOSÉ ANDRADE ME	6
DL	35	02/01/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	JORGE LUIZ DA SILVA MONTEIRO	7
DL	38	28/12/2023	SERVIÇO DE INTERNET PARA A ADMINISTRAÇÃO	JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	8
DL	41	29/12/2023	CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS DO SIM E INSPEÇÃO AMBIENTAL	MATEUS BARBOZA REZENDE 05822773532	9
DL	40	29/12/2023	CONSULTORIA P/ DEP DE CONTABILIDADE E JURÍDICO	52.241.335 WILLIANE SOUZA SANTOS	10
PE	51	03/01/2024	AQUISIÇÃO DE DRONE (SRP Nº 002-24)	AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	-
PE	51	05/01/2024	AQUISIÇÃO DE DRONE	AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	11
PE	50	05/01/2024	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	SOUDAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12
DL	1		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	-	13
PE	58	11/01/2024	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA BANDAS MARCIAIS (SRP Nº 003-24)	DELTA NORDESTE LTDA	-
TAD	1º	15/01/2024	1º TEMO ADITIVO AO CT 011-23 TP 016-22	JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JÚNIOR EIRELI	-
PE	56	12/01/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (SRP Nº 004-24)	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	-
PE	56	12/01/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (SRP Nº 005-24)	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	-
PE	56	12/01/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (SRP Nº 006-24)	GLADSON DA COSTA SILVA	-
PE	56	12/01/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (SRP Nº 007-24)	PROSPERITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	-
PE	56	12/01/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (SRP Nº 008-24)	SUPER TUDO MAGAZINE LTDA	-
TP	11	18/01/2024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEASA	CONSTRUTORA INOVA LTDA	14
TP	12	25/01/2024	PAVIMENTAÇÃO 4º. ETAPA	JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JÚNIOR EIRELI	15
INEX	1	-	CAPACITAÇÃO	-	16
IL	2	01/02/2024	SHOW ARTISTICO NA PRAÇA NEUTON MONTEIRO	DANIELZINHO JÚNIOR	17
TAD	-	01/02/2024	1º TERMO ADITIVO AO CT 034-23 PE 001-23	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	-
TAD	1	01/02/2024	1º TERMO ADITIVO - CT_79-2023_PE_19/2023	FACILITA SERVIÇOS E CONST. EIRELI	-
IL	3	02/02/2024	SHOW ARTÍSTICO NA CAVALGADA DO POVOADO ANINGAS	DANIELZINHO O KACETEIRO DO FORRÓ	18
IL	4	09/02/2024	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	DISTRIBUIDORAS DE LICROS RJ EIRELLI	-

TAD	-	15/02/2024	1º TERMO ADITIVO - CT_100_2023_PE_25/2023	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME	-
IL	5	16/02/2024	CONTRATAÇÃO DE ARTÍSTA (ZÉ CICERO FORROZEIRO)	WAGNER CAMILO DE MACEDO ME	19
TP	13	16/02/2024	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 5º. ETAPA	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA	20
PE	55	19/02/2024	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (SRP Nº 009-24)	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	-
PE	55	19/02/2024	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (SRP Nº 010-24)	M&A INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS LTDA	-
PE	55	19/02/2024	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (SRP Nº 011-24)	MULTI DISTRIBUICOES LTDA	-
PE	55	19/02/2024	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (SRP Nº 012-24)	DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA	-
IL	6	19/02/2024	CARNAFORRÓ 2024 - XAND AVIÃO	ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRET LTDA	21
IL	7	20/02/2024	CARNAFORRÓ 2024 - HEITOR COSTA	OK PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	22
IL	8	21/02/2024	CURSO DALE CARNEGIE COURSE	ELLEN PATRICIA DE ARRUDA PEREIRA	23
IL	9	22/02/2024	CARNAFORRÓ 2024 - " CHICABANA "	CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA	-
IL	9	23/02/2024	CARNAFORRÓ 2024 - " CHICABANA "	CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA	24
IL	10	27/02/2024	SHOW ARTISTICO PARA O CARNAFORRÓ 2024 - XANDY HARMONIA	XB MUSIC ENTRETENIMENTO LTDA	25
IL	11	28/02/2024	CARNAFORRÓ 2024 - PARANGOLÉ	A5 ENTRETENIMENTO PLUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	26
PE	1	29/02/2024	FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL (SRP Nº 013-24)	SANTOS E FILHO LTDA	-
IL	12	01/03/2024	CARNAFORRÓ 2024 - UNHA PINTADA	UNHA PINTADA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME	27
PE	1	01/03/2024	FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL	SANTOS E FILHO LTDA	28
CHP	1	04/03/2024	AGRICULTURA FAMILIAR	COOPAC - POÇO REDONDO	29
CHP	1	04/03/2024	AGRICULTURA FAMILIAR	COOPERAFES - MOITA BONITA	30
CHP	1	04/03/2024	AGRICULTURA FAMILIAR	COPESE - MONTE ALEGRE DE SERGIPE	31
IL	13	04/03/2024	CAPACITAÇÃO	CCLF CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	-
PE	3	-	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	-	-
PE	4	-	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS	-	-
PE	17/23	06/03/2024	Locação de Máquinas (ARP Nº 44/2023)	GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	32
TAD	1	07/03/2024	1º TERMO ADITIVO - CT_50_2023_IL_015/2023	CAMERITE SISTEMAS S.A.	-
TAD	1	13/03/2024	1º TERMO ADITIVO - CT_81_2023_PE_002/2023	JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JÚNIOR EIRELI	-
IL	14	13/03/2024	CAPACITAÇÃO	GEO FORTS CONS. E GEOLOGIA E MEIO AMB LTDA	-
PE	5	-	AQUISIÇÃO DE TRATOR	-	-
PE	2	12/03/2024	RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	33
IL	15	19/03/2024	CARNAFORRÓ 2024 - RAMON E RANDINHO	R&R MUSIC LTDA	34
IL	16	20/03/2024	CARNAFORRÓ 2024 - HENRY FREITAS	HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	35
IL	17	20/03/2024	CARNAFORRÓ 2024 - BANDA LEGAL D+	BANDA LEGAL D+ LTDA	36
IL	18	20/03/2024	CARNAFORRÓ 2024 - BANDA ALMA GÊMEA	BANDA ALMA GÊMEA LTDA	37
TAD	1	20/03/2024	1º TERMO ADITIVO - CT_14_2023_PE_008/2023	GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	-
TAD	1	20/03/2024	1º TERMO ADITIVO - CT_15_2023_PE_008/2023	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	-
TAD	1	20/03/2024	1º TERMO ADITIVO - CT_24_2023_PE_008/2023	GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	-
TAD	1	20/03/2024	1º TERMO ADITIVO - CT_59_2023_PE_008/2023	GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	-
TAD	1	20/03/2024	1º TERMO ADITIVO - CT_60_2023_PE_008/2023	VIAÇÃO SANTANA LTDA.	-
TAD	1	20/03/2024	1º TERMO ADITIVO - CT_61_2023_PE_008/2023	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	-
PE	55/23	20/03/2024	MERENDA ESCOLAR (SRP Nº 014-24)	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	-
PE	55/23	20/03/2024	MERENDA ESCOLAR (SRP Nº 015-24)	OMEGGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	-
TAD	1	21/03/2024	1º TERMO ADITIVO - CT_14_2024_TP_11/2023	CONSTRUTORA INOVA LTDA	-
ADESÃO	1	22/03/2024	ADESÃO A ATA 026/23 PP 009/23 Locação de Equipamento de Segurança	JOSÉ DALISSON ALVES DOS SANTOS ME	38

IL	19	25/03/2024	CARNAFORRÓ 2024 - BANDA THIAGO FREITAS	F. IVO DE MACEDO PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTAS LTDA	39
TAD	1º	27/03/2024	1º TERMO ADITIVO - CT_58_2023_DL_014/2023	MARIA NAZARÉ SANTANA SALES	-
RESCISÃO	-	27/03/2024	TERMO DE RESCISÃO CT 118/23	ULTRA ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED LTDA	-

• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MOD.	Nº	HOMOLOG.	OBJETO DO CONTRATO	CONTRATADO	CTT
					Nº
IL	00/23	02/01/2024	SEVIÇOS DE CONSULTORIA ASSES. E CONTABILIDADE	CAT - CONSULTORIA ASSES. E CONTABILIDADE	1
DL	15	02/01/2024	SERVIÇO DE INTERNET PARA O FMS	JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2
DL	16	02/01/2024	CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DO SIM	MATEUS BARBOZA REZENDE 05822773532	3
DL	17	02/01/2024	CONSULTORIA P/ DEP DE CONTABILIDADE E JURÍDICO	52.241.335 WILLIANE SOUZA SANTOS	4
DL	13	02/01/2024	ASSESSORAMENTO PARA COMBUSTÍVEL PARA SAÚDE	JOSÉ ANDRADE ME	5
DL	14	02/01/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA FMS	JORGE LUIZ DA SILVA MONTEIRO	6
DL	1	12/01/2024	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	SANTOS E FILHO LTDA	7
TAD	-	01/02/2024	1º TERMO ADITIVO AO CT 006-23 PE 001-23	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	-
IL	1	02/02/2024	AQUISIÇÃO DO BANCO DE PREÇOS	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	8
PE	10	06/06/2023	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (SRP Nº 001-24)	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	-
TAD	-	29/02/2024	1º TERMO ADITIVO AO CT 009-23 DL 006/2023	WESLEY ADRIANO MOTA BARROS	-
TAD	-	29/02/2024	1º TERMO ADITIVO AO CT 008-23 DL 005/2023	GILZETE ALVES PORTELA DE JESUS	-
TAD	-	29/02/2024	1º TERMO ADITIVO AO CT 007-23 DL 004/2023	JOSEFINA BARROS MONTEIRO	-
PE	1	01/03/2024	FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL	SANTOS E FILHO LTDA	9
IL	2	04/03/2024	CAPACITAÇÃO	CCLF CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	-
CHP	1	-	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	-	-
DL	2	-	AQUISIÇÃO DE SISTEMA	-	-
PE	10	06/06/2023	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (SRP Nº 002-24)	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	-
CC	1	-	REFORMA E MANUTENÇÃO DA UBS DO POVOADO ANGICO	-	-
CC	2	-	REFORMA E MANUTENÇÃO DA UBS DO POVOADO ANINGAS	-	-
CC	3	-	REFORMA E MANUTENÇÃO DA UBS DO POVOADO LAGOA BONITA	-	-
TAD	-	01/02/2024	1º TERMO ADITIVO AO CT 006-23 PE 001-23	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	-
IL	1	02/02/2024	AQUISIÇÃO DE BANCO DE PREÇOS	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	8
TAD	-	29/02/2024	1º TERMO ADITIVO AO CT 009-23 DL 006-23	WESLEY ADRIANO MOTA BARROS	-
TAD	-	29/02/2024	1º TERMO ADITIVO AO CT 008-23 DL 005-23	GILZETE ALVES PORTELA DEJESUS	-
TAD	-	29/02/2024	1º TERMO ADITIVO AO CT 007-23 DL 004-23	JOSEFINA BARROS MONTERIO	-
PE	1	01/03/2024	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	SANTOS E FILHO LTDA	9
IL	2	04/03/2024		CCLF CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	-

• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MOD.	Nº	HOMOLOG.	OBJETO DO CONTRATO	CONTRATADO	CTT
					Nº
DL	28	02/01/2024	LOCAÇÃO P O CRAS ELZA NOGUEIRA	ERMERSON DE JESUS ALVES	1
DL	27	02/01/2024	SERVIÇO DE INTERNET PARA O FMAS	JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2
DL	32	02/01/2024	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CASA LAR	MARIA DO CARMO SOUSA	3
DL	29	02/01/2024	LOCAÇÃO P O SCFV	MARCIO ANDRE DA PAIXÃO	4
DL	26	02/01/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA FMAS	JORGE LUIZ DA SILVA MONTEIRO	5
DL	25	02/01/2024	ASSESSORAMENTO PARA COMBUSTÍVEL	JOSÉ ANDRADE ME	6

DL	33	02/01/2024	CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PARA COMUNICAÇÃO INTERNA	MATEUS BARBOZA REZENDE 05822773532	7
DL	30	02/01/2024	CONSULTORIA P/ DEP DE CONTABILIDADE E JURÍDICO	52.241.335 WILLIANE SOUZA SANTOS	8
DL	31	02/01/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PAR ALUGUEL SOCIAL	ADALBERTO VIEIRA ARAGÃO	9
DL	1		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	-	10
TAD	-	01/02/2024	1º TERMO ADITIVO AO CT 021-23 PE 001-23	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	-
PE	1	01/03/2024	FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL	SANTOS E FILHO LTDA	11
PE	1	11/03/2024	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS - GESTÃO ITNERANTE (ARP Nº 001/2024)	DENISSON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA	-
PE	3	13/03/2024	AQUISIÇÃO DE PEIXE	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	12
PE	2	20/03/2024	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS NA SEMANA SANTA	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	13
PE	4	-	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	-	7 -

• SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

MOD.	Nº	HOMOLOG.	OBJETO DO CONTRATO	CONTRATADO	CTT
					Nº
IL	4	02/01/2024	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE CONTABILIDADE P/ SMTT	CAT - CONSULTORIA ASSES. E CONTABILIDADE	1
DL	6	28/12/2023	SERVIÇO DE INTERNET PARA A SMTT	JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2
DL	5	27/12/2023	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SMTT	JORGE LUIZ DA SILVA MONTEIRO	3
DL	7	02/01/2024	CONSULTORIA P/ DEP DE CONTABILIDADE E JURÍDICO	52.241.335 WILLIANE SOUZA SANTOS	4
DL	1		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	-	5
TAD	-	01/02/2024	1º TERMO ADITIVO AO CT 004-23 PE 001-23	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	-
PE	1	01/03/2024	FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL	SANTOS E FILHO LTDA	6
DL	2	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	-	-
DL	3	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PATRULHAMENTO	-	-
DL	2	11/04/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA	7
DL	2	11/04/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	8

11. CONTRATOS

Todos os contratos realizados, não constatamos nenhuma irregularidade, a indicação da Unidade Orçamentária, Elemento de Despesa, Saldo Orçamentário à época da celebração, a Fonte de Recursos e o Programa / Ação, todos os itens estão indicados.

12. SUBSÍDIOS

Os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito para a atual legislatura foram fixados através da Lei nº 1.063 de 03 de julho de 2020, em R\$ 30.384,00 (trinta mil, trezentos e oitenta e quatro reais) e R\$ 20.256,00 (vinte mil, duzentos e cinquenta e seis reais), respectivamente.

13. GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Resumo das Atividades Realizadas:

- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor responsável;
- O inventário físico é feito ao final do exercício e todos os bens estão identificados com placas ou
 - etiquetas;
 - Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade e etiqueta para os bens.
 - Os bens moveis estão controlados em sistema informatizado, devidamente atualizados.

14. ALMOXARIFADO

O material do Poder Executivo é estocado em prédio específico, sendo registrado na Prefeitura. Os controles são processados através de Sistema de Informática, cujos procedimentos

sistemáticos preveem atualizações com reposições das fichas de prateleira, emissão de relatórios mensais, com consolidação das entradas e saídas, onde fica demonstrado o saldo anterior e atual.

15. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E/OU RECOMENDAÇÕES:

- a) Constatamos que não há existência de saldo elevado na tesouraria;
- b) Foi constatado que não há existência de cheques assinados em branco na tesouraria;
- c) Constatamos que de acordo com o fechamento mensal, encontram-se nas pastas os extratos das devidas contas cadastradas pela contabilidade;
- d) Verificamos que as conciliações bancárias estão sendo elaboradas de forma correta (com a
- e) discriminação individual dos documentos conciliados);
- f) Verificamos que não existem contas-correntes com saldo negativo.

16. CONCLUSÃO

Os elementos que serviram de base para a presente análise e relatório, estão arquivados por Órgão Central de Controle Interno, a disposição dos Órgãos do Controle Externo.

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais de forma a nos permitir um conhecimento geral do funcionamento desta Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA / SE, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; A fim de servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória – SE, 29 de abril de 2024.

VINÍCIUS BRITO DE ALMEIDA

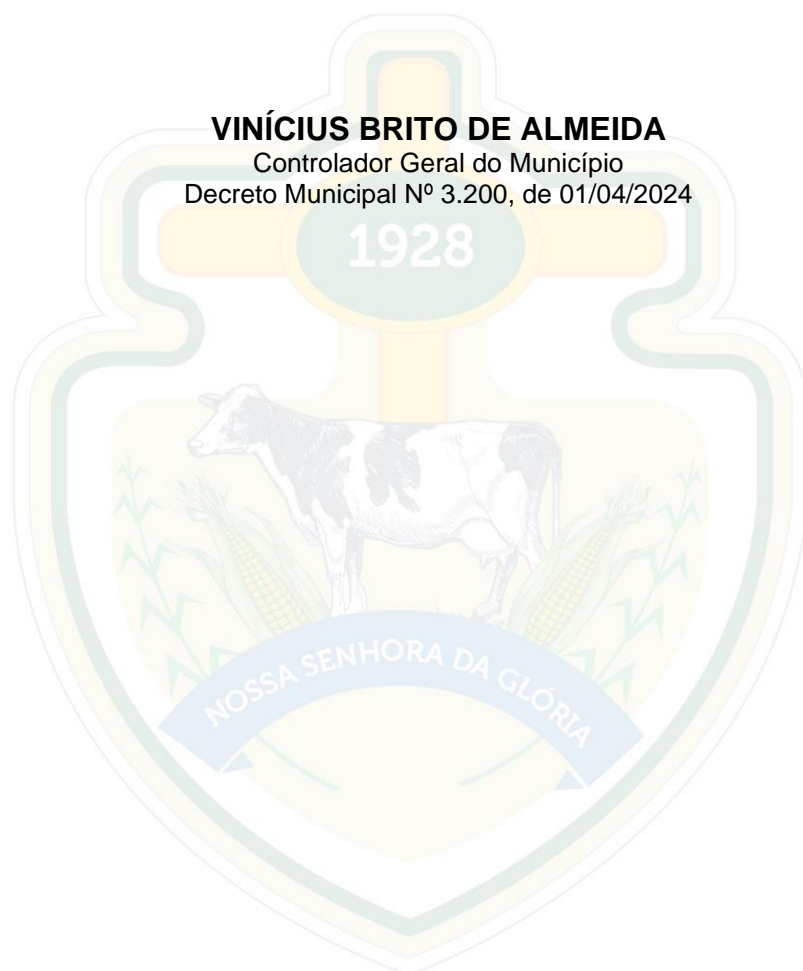
Controlador Geral do Município
Decreto Municipal Nº 3.200, de 01/04/2024

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao 1º Trimestre de 2024, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº 101/00 Responsabilidade Fiscal.

Nossa Senhora da Glória – SE, 29 de abril de 2024.

9



VINÍCIUS BRITO DE ALMEIDA

Controlador Geral do Município
Decreto Municipal Nº 3.200, de 01/04/2024

1928

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA