



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DE LOURDES

**RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO**  
**1º TRIMESTRE / 2024**

**1 – IDENTIFICAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

Prefeito Municipal: Laerte Gomes de Andrade

Período: 02/01/2024 à 31/03/2024.

**2 – PLANEJAMENTOS 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 de Lourdes / 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 despesa pública 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 Orçamentária Anual.

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

Plano Plurianual 2022 - 2025	Lei Nº 169 de 01 de outubro de 2021.
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Lei Nº 187 de 27 de junho de 2023.
Lei Orçamentária	Lei Nº 193 de 14 de Novembro de 2023



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024, estimou a receita e fixou a Despesa no valor de R\$ 33.000.000,00 ( trinta e três milhões de reais ), assim distribuídos:

RECEITA	
RECEITA CORRENTE	36.685.700,00
RECEITA DE CAPITAL	712.900,00
DEDUÇÃO DO FUNDEB	(4.408.600,00)
<b>TOTAL</b>	<b>33.000.000,00</b>

DESPESA	
DESPESA CORRENTE	29.614.060,00
DESPESA DE CAPITAL	3.055.940,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>33.000.000,00</b>

### 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	33.000.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	5.908.000,00
Créditos especiais abertos ( + )	-
Redução de dotações ( - )	5.908.000,00
Despesa autorizada final	33.000.000,00

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 NO TRIMESTRE

A receita arrecadada no período totalizou em R\$ 8.144.599,39 ( oito milhões, cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos).





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

RECEITAS	ARRECAÇÃO 1º TRIMESTRE ( JAN - MAR )
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>8.144.599,39</b>
Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria	279.465,46
Receita de Contribuições	82.642,85
Receita Patrimonial	95.800,93
Receita de Serviços	-
Transferências Correntes	8.839.135,08
Outras Receitas Correntes	
Dedução para o Fundeb	(1.152.444,93)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-
Alienação de Bens MÓV. e Imóveis	-
Transferência de Capital	-
Outras Receitas de Capital	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.144.599,39</b>

A receita extra orçamentaria do período importou em R\$ 763.608,28 ( setecentos e sessenta e três mil, seiscentos e oito reais e vinte e oito centavos ).

#### 5 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em 31/03/2024, importava em R\$ 5.362.134,56 ( cinco milhões, trezentos e sessenta e dois mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos ), assim distribuídas:

Bancos Conta Movimento	248.605,97
Bancos Contas Vinculadas	1.071,52
Aplicações Financeiras	899.992,22
Fundo de Investimento	4.212.464,85
Caixa	-
<b>Total</b>	<b>5.362.134,56</b>

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

## 6 - DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE

As despesas empenhadas no período atingiu o montante de R\$ 26.306.300,68 ( vinte e seis milhões, trezentos e seis mil, trezentos reais e sessenta e oito centavos). O total de despesas liquidadas no período, decorrentes de empenhos anteriores e deste trimestre, importou em R\$ 7.273.719,16 ( sete milhões, duzentos e setenta e três mil, setecentos e dezenove reais e dezesseis centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas neste trimestre a importância de R\$ 7.146.046,29 ( sete milhões, cento e quarenta e seis mil, quarenta e seis reais e vinte e nove centavos) . Ficando a pagar até o momento R\$ 19.160.254,39 ( dezenove milhões, cento e sessenta mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos ). Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

PERÍODO	1º TRIMESTRE
Empenhada ( R\$ )	26.306.300,68
Liquidada ( R\$ )	7.273.719,16
Paga ( R\$ )	7.146.046,29
<b>A pagar ( R\$ )</b>	<b>19.160.254,39</b>

## 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.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

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 TESOURARIA E CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- a) Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria, através de ordem bancária;
- b) Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
- c) Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- d) Antes de se pagar o empenho é conferida a sua liquidação e autorização para pagamento;
- e) É confeccionada a conciliação bancária diariamente e encaminhado ao controle interno ;
- f) Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- g) A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória está correta;
- h) A seção controla os créditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitações, dispensa e inexigibilidade);
- i) Os documentos da despesa são arquivados /separados conforme determina a Lei.
- j) Constatamos que não há registro de cheques na tesouraria;
- k) Verificamos que não existem contas-correntes com saldo negativo.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

## 10 - LICITAÇÕES

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

MODALIDADE	Nº	Vencedor ( es )	Objeto
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023	17	SM CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME	Aquisição de Uniformes, em atendimento a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora de Lourdes/SE, tendo itens fracassados no certame anterior
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023	18	KRM MULTISERVICE LTDA-EPP	Execução dos Serviços de Manutenção das vias Públicas (Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima, Pintura de meio fio e postes (caiação) e Poda de árvores, exceto remoção de entulho)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023	19	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 20/2023	20	ITACON PROVEDOR SERVICOS LTDA	Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia para Acesso à Internet
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 21/2023	21	POSTO SÃO CAETANO LTDA-EPP	Fornecimento de combustíveis
INEXIGIBILIDADE Nº 18/2023	18	THIAGO DE SANTANA MARQUES	Show Artístico com a Banda ( <b>THIAGO BARÃO</b> ), em comemoração à "FESTA DE REIS"
INEXIGIBILIDADE Nº 19/2023	19	SEEWAY PAGOXE DO BRASIL LTDA-ME	Show Artístico com a Banda (SEEWAY PAGOXE DO BRASIL)
INEXIGIBILIDADE Nº 20/2023	20	SOUNDMIX PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	Show Artístico com o Grupo (WILLIAM SANFONA), na tradicional Festa da Padroeira Nossa Senhora de Lourdes, no dia 11 de Fevereiro de 2024
INEXIGIBILIDADE Nº 21/2023	21	JULIO IGLESIAS NASCIMENTO BITTENCOURT	Show Artístico de (Mimika & DJ BS), em comemoração à "FESTA DE REIS",
INEXIGIBILIDADE Nº 22/2023	22	TCRA ASSESSORIA, E CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA A GESTÃO PÚBLICA LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

MODALIDADE	Nº	Vencedor ( es )	Objeto
INEXIGIBILIDADE Nº 23/2023	23	JAILSON TRINDADE OLIVEIRA- EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBEIS
DISPENSA Nº 36/2023	36	WILIO DIAS BEZERRA FILHO- ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER
DISPENSA Nº 37/2023	37	WILIO DIAS BEZERRA FILHO- ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE LOCAL
INEXIGIBILIDADE Nº 24/2023	24	MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA ADMINISTRATIVA
INEXIGIBILIDADE Nº 25/2023	25	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURÍDICA LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA GOVERNAMENTAL, E OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS
DISPENSA Nº 38/2023	38	LUCIANO DOS SANTOS	Locação de 01 (um) imóvel, para funcionamento do Anexo da Escola Municipal Paulo Barbosa de Matos
DISPENSA Nº 39/2023	39	WILLAMISIS ARAGÃO DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO SEC AGRICULTURA
DISPENSA Nº 40/2023	40	RIVIANE MELO VALENÇA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SEC EDUCAÇÃO
DISPENSA Nº 41/2023	41	ITAON PROVEDOR SERVICOS LTDA	Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva em câmeras e acessórios e disponibilidade da rede fibra optica
INEXIGIBILIDADE Nº 26/2023	26	AUDSB - AUDITORIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços de Consultoria Operacional para implementação do novo FUNDEB, adequação ICMS Social e aplicação de condicionalidades para recebimento do VAAT e VAAR
PREGAO 13-2023	13	BSP SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Contratação dos Serviços de Locação de Estrutura (Equipe de Apoio)





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

MODALIDADE	Nº	Vencedor ( es )	Objeto
PREGAO 13-2023	13	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS-ME	Contratação dos Serviços de Locação de Estrutura (Som)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023	22	WALTER DA COSTA SANTOS - ME	Aquisição parcelada de alimentação escolar
		TELES & RESENDE COMERCIO LTDA	
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023	23	ADVANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E FRETAMENTO LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR
PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2023	13	FP PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA	Locação de Estrutura para Realização do Evento "FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE LOURDES"
PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2023	13	PROLED PRODUÇÕES LTDA-ME	Locação de Estrutura (Sonorização e Iluminação)
1º. TERMO ADITIVO (DE ACRESCIMO)	1	GUILHERME VIAGENS E TURISMO	Prestação de Serviços de Locação de Veículo (CAMINHONTE)
TOMADA DE PREÇOS 03-2023	3	JRJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME	Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo da Rua do Cemitério, Centro, Nossa Senhora de Lourdes-SE
CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023	2	AGRICULTURA FAMILIAR	Gêneros da Alimentação
INEXIGIBILIDADE Nº 01/2024	1	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	Banco de Preços
1º. TERMO ADITIVO (DE ACRESCIMO)	1	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	FORNECIMENTO DE KIT MATERIAL ESCOLAR
INEXIGIBILIDADE Nº 02/2024	2	CARA DE URSO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-EPP	Contratação de Show Artístico com a Banda (É O TCHAN), em comemoração à "EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE", no dia 11 de Maio de 2024.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

MODALIDADE	Nº	Vencedor ( es )	Objeto
INEXIGIBILIDADE Nº 03/2024	3	LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	Contratação de Show Artístico com a Banda (LUAN E FORRÓ ESTILIZADO), em comemoração à "EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE", no dia 11 de Maio de 2024.
INEXIGIBILIDADE Nº 04/2024	4	UNHA PINTADA PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA-EPP	Contratação de Show Artístico com a Banda (UNHA PINTADA), em comemoração à "EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE", no dia 11 de Maio de 2024.
INEXIGIBILIDADE Nº 05/2024	5	YGGOR RANIERE PRODUcoes ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA - ME	Contratação de Show Artístico (YGOR RANIERE), em comemoração à "EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE", no dia 11 de Maio de 2024.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

MODALIDADE	Nº	Vencedor ( es )	Objeto
<b>SAÚDE</b>			
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 31/2022 PREFEITURA	31	POSTO SÃO CAETANO LTDA-EPP	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2023 SRP (PREFEITURA MUNICIPAL)	20	ITAON PROVEDOR SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE INTERNET
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 03/2023	3	JAILSON TRINDADE OLIVEIRA-EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBEIS
DISPENSA Nº 20/2023	20	WILIO DIAS BEZERRA FILHO-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER
DISPENSA Nº 21/2023	21	WILIO DIAS BEZERRA FILHO-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE LOCAL
DISPENSA Nº 22/2023	22	ENEDINA NOGUEIRA SANTOS BARROS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - POSTO DE SAÚDE NO POV AREIAS
DISPENSA Nº 23/2023	23	EDUARDO SILVA	LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA FUNCIONAR GARAGEM
DISPENSA Nº 24/2023	24	JOSÉ MARCOS FREITAS PODEROSO-ME	Prestação de Serviços de Sonorização em Propaganda Volante veiculada em moto, para divulgação de eventos diversos
DISPENSA Nº 25/2023	25	VANKLER JUNIOR SANTOS ANDRADE-ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica, com reposição de peças em 02 gabinetes odontológicos
DISPENSA Nº 26/2023	26	ITAON PROVEDOR SERVICOS LTDA	Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva em câmeras e acessórios e disponibilidade da rede fibra optica
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 04/2023	4	C TAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA LTDA-ME	Assessoria e Consultoria na Área da Saúde





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

MODALIDADE	Nº	Vencedor ( es )	Objeto
<b>SAÚDE</b>			
TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2023	4	ASCON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	Execução dos Serviços de Manutenção da Clínica da Saúde da Família "Tecla da Conceição Silveira" no Povoado Escurial
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023	11	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanente
		VS COSTA E CIA LTDA	
		ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	
		PIETRA ODONTO	
		EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	
		ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	
		BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	
		LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	
		TECHNO SOLUÇÕES EIRELI	
		CONNECT COMERCIAL LTDA	
		SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESS LTDA	
GLADSON DA COSTA NAZARO			
REPRÉMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MG LTDA			
TOMADA DE PREÇOS Nº. 05/2023	5	IC-ICONE CONSULTORIA LTDA ME	Contratação de empresa especializada para realização de Cursos de Capacitação Técnica em Saúde
1º. TERMO ADITIVO (DE ACRESCIMO	1	ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI	Prestação de serviços, sob demanda, de fretamento eventual para transporte rodoviário de pessoas



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

MODALIDADE	Nº	Vencedor ( es )	Objeto
ASSISTÊNCIA			
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2023 SRP (PREFEITURA MUNICIPAL)	21	POSTO SÃO CAETANO LTDA-EPP	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2023 SRP (PREFEITURA MUNICIPAL)	20	ITAON PROVIDOR SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE INTERNET
DISPENSA Nº 20/2023	20	IC-ICONE CONSULTORIA LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO COM OBJETIVOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, ELABORAÇÃO DO PLANO DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E SEUS INSTRUMENTAIS E ELABORAÇÃO TÉCNICA DE UM DIAGNÓSTICO SOCIAL DAS FAMÍLIAS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA ALTA COMPLEXIDADE, VOLTADOS À QUALIFICAÇÃO DA OFERTA DO SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
DISPENSA Nº 21/2023	21	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	Aquisição de Utensílios Domésticos para serem utilizados na "Casa Lar", em atendimento ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Nossa Senhora de Lourdes/SE
DISPENSA Nº 22/2023	22	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	Aquisição de Cama, Mesa e Banho, para serem utilizados na "Casa Lar", em atendimento ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Nossa Senhora de Lourdes/SE
DISPENSA Nº 23/2023	23	WILIO DIAS BEZERRA FILHO-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER
DISPENSA Nº 24/2023	24	WILIO DIAS BEZERRA FILHO-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE LOCAL
INEXIGIBILIDADE Nº 03/2023	3	JAILSON TRINDADE OLIVEIRA-EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBEIS





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

MODALIDADE	Nº	Vencedor ( es )	Objeto
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
DISPENSA Nº 25/2023	25	MÁRIA CLAUDIA MATOS DE MENESES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - CREAS
DISPENSA Nº 26/2023	26	JOSÉ GLÉCIO DE MATOS	LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL -CONSELHO TUTELAR
DISPENSA Nº 27/2023	27	JOSÉ MARCOS FREITAS PODEROSO-ME	Prestação de Serviços de Sonorização em Propaganda Volante veiculada em moto, para divulgação de eventos diversos
DISPENSA Nº 28/2023	28	WALTEMBERG GOMES DE ANDRADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-CASA LAR
DISPENSA Nº 29/2023	29	ITAON PROVEDOR SERVICOS LTDA	Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva em câmeras e acessórios e disponibilidade da rede fibra optica
PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2024	1	JANISSON ALVES DE OLIVEIRA	FOERNECIMENTO DE FEIXES
INEXIGIBILIDADE Nº 01/2024	1	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PIAUI	Contratação de Realização de inscrição de servidores do Fundo Municipal de Assistência Social no <b>24ª Edição do Encontro Regional Nordeste</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

### 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 160 de 13 de novembro 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.

### 13 - REPASSES FINANCEIROS / DUODÉCIMOS PARA O PODER LEGISLATIVO

O total de repasse para o Poder Legislativo Municipal até o período atingiu ao encerrar o trimestre, o montante de R\$ 370.694,04 ( trezentos e setenta mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quatro centavos). Levando-se em consideração o valor transferido e o valor limite máximo estabelecido pelo art. 29-A da Constituição Federal ( 7% da receita do exercício anterior), que equivale a **1.482.776,08 ( hum milhão, quatrocentos e oitenta e dois mil, setecentos e setenta e seis reais e oito centavos)**, o Poder Executivo cumpre com o que determina a lei.

GASTOS COM O PODER LEGISLATIVO	
Receita de Impostos e Transferências em 2023	21.182.515,45
Valor máximo a ser repassado em 2022 - 7%	1.482.776,08
Valor Repassado até esta data	370.694,04
<b>Saldo a Repassar nos meses seguintes</b>	<b>1.112.082,04</b>

### 14 - GASTOS COM A SAUDE

Até este Trimestre os gastos com a Saude, totalizaram a importância de R\$ 822.049,98 ( oitocentos e vinte e dois mil, quarenta e nove reais e noventa e oito centavos), tendo como Receitas até este Trimestre R\$ 4.881.999,84 ( quatro milhões, oitocentos e oitenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos). Perfazendo um percentual de 16,84% ( dezesseis virgula oitenta e quatro por cento ) da Receita resultante de impostos e transferências.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

### 15- FUNDEB

O valor total da Receita do Fundeb arrecadada até este Trimestre foi de R\$ 1.666.815,67 ( um milhão, seiscentos e sessenta e seis mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e sete centavos), e os gastos empenhados e pagos com os Profissionais do Magistério até este Trimestre somaram a importância de R\$ 1.670.846,37 ( um milhão, seiscentos e setenta mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos ). Sendo assim, o percentual aplicado no FUNDEB foi de 100,24% ( cem virgula vinte e quatro por cento), até o referido Trimestre.

### 16 - MDE

O percentual dos recursos aplicados no MDE até este Trimestre, foi de 22,94% ( vinte e dois virgula noventa e quatro por cento). Tendo em vista que o somatório dos recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino terem sido de R\$ 589.307,11 ( quinhentos e oitenta e nove mil, trezentos e sete reais e onze centavos) e a Receita arrecadada até o período foi de R\$ 7.193.594,16 ( sete milhões, cento e noventa e três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos).

### 17 - DESPESA COM PESSOAL

No que se refere a despesa com Pessoal, até este Trimestre, a mesma atingiu um percentual de 46,27% ( quarenta e seis virgula vinte e sete por cento).

### 18 - 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 sistematicos prevêm 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.

### 19 - GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Resumo das Atividades Realizadas:

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

**20 - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E/OU RECOMENDAÇÕES:**

- a) Constatamos que de acordo com o fechamento mensal, encontram-se nas pastas os extratos das devidas contas cadastradas pela contabilidade;
- b) Verificamos que as conciliações bancárias estão sendo elaboradas de forma correta (com a discriminação individual dos documentos conciliados);
- c) Verificamos que não existem contas-correntes com saldo negativo.

**21 - 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 DE LOURDES / 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 DE LOURDES(SE), 29 de março de 2024.

CLOUDER VIEIRA MATOS

Controle Interno





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

**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 DE LOURDES(SE), 29 de março de 2024.

CLOUDER VIEIRA MATOS  
Controle Interno