



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade

**Recibo de Transmissão**

Código do Recibo: 1.1912  
Data de Entrega: 28/07/2023 09:15:38  
Unidade Gestora: 002304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES  
Período: SEGUNDO TRIMESTRE  
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO  
Responsável: 05502519520

---



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DE LOURDES

**RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO**  
**2º TRIMESTRE / 2023**

**1 – IDENTIFICAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES  
Prefeito Municipal: Laerte Gomes de Andrade  
Período: 03/04/2023 á 30/06/2023.

**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 2º Trimestre do exercício financeiro de 2023.

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 orçamentario 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 de Lourdes / SE, vigente durante o exercício de 2023 é a seguinte:

Plano Plurianual 2022 - 2025	Lei Nº 169 de 01 de outubro de 2021.
Lei de Diretrizes Orçamentarias	Lei Nº 178 de 03 de junho de 2022.
Lei Orçamentária	Lei Nº 182 de 04 de novembro de 2022.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023, estimou a receita e fixou a Despesa no valor de R\$ 30.000.000,00 ( trinta milhões de reais ), assim distribuídos:

RECEITA	
RECEITA CORRENTE	33.661.060,00
RECEITA DE CAPITAL	401.000,00
DEDUÇÃO DO FUNDEB	(4.062.060,00)
<b>TOTAL</b>	<b>30.000.000,00</b>

DESPESA	
DESPESA CORRENTE	26.839.800,00
DESPESA DE CAPITAL	2.870.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.000.000,00</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	30.000.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	6.571.979,40
Créditos especiais abertos ( + )	-
Redução de dotações ( - )	6.571.979,40
Despesa autorizada final	30.000.000,00

Para cobertura dos Creditos Adicionais aberturas, 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\$ 7.044.045,68 ( sete milhões, quarenta e quatro mil, quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

RECEITAS	ARRECAÇÃO 2º TRIMESTRE ( ABR - JUN )
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>7.044.045,68</b>
Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria	229.201,24
Receita de Contribuições	79.832,23
Receita Patrimonial	91.559,77
Receita de Serviços	-
Transferências Correntes	7.602.971,51
Outras Receitas Correntes	7.008,07
Dedução para o Fundeb	(966.527,14)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-
Alienação de Bens Mów. e Imóveis	-
Transferência de Capital	-
Outras Receitas de Capital	-
<b>TOTAL . . .</b>	<b>7.044.045,68</b>

A receita extra orçamentaria do período importou em R\$ 625.783,39 ( seiscentos e vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos ).

#### 5 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em 30/06/2023, importava em R\$ 3.855.200,19 ( três milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos reais e dezenove centavos ), assim distribuídas:

Bancos Conta Movimento	195.566,40
Bancos Contas Vinculadas	1.071,52
Aplicações Financeiras	263.671,39
Fundo de Investimento	3.394.890,88
Caixa	-
<b>Total</b>	<b>3.855.200,19</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\$ 3.423.619,62 ( três milhões, quatrocentos e vinte e três mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos). O total de despesas liquidadas no período, decorrentes de empenhos anteriores e deste trimestre, importou em R\$ 7.338.820,27 ( sete milhões, trezentos e trinta e oito mil, oitocentos e vinte reais e vinte e sete centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas neste trimestre a importância de R\$ 7.236.718,69 ( sete milhões, duzentos e trinta e seis mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos) . Ficando a pagar até o momento R\$ 10.252.877,55 ( dez milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos ). Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

PERÍODO	2º TRIMESTRE
Empenhada ( R\$ )	3.423.619,62
Liquidada ( R\$ )	7.338.820,27
Paga ( R\$ )	7.236.718,69
<b>A pagar ( R\$ )</b>	<b>10.252.877,55</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 TESOUREARIA 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.

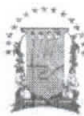
MODALIDADE	Nº	Vencedor ( es )	Objeto
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 SRP FMAS	3	LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA-ME	Aquisição de Gêneros Alimentícios
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023 SRP	8	FRANCISCO FERREIRA SOUZA-ME	Aquisição de recarga e vasilhame de água mineral em galão 20 litros
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 SRP	9	EDIVANIA SANTOS PLUMA-ME	Aquisição de Materiais de Limpeza, Higiene e Consumo
		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA-ME	
4º. TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO ) DO CONTRATO Nº. 30/2019	30	ITANET SERVIÇOS E PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA-ME	SERVIÇOS DE INTERNET
DISPENSA Nº 11/2023	11	WICLEANCHE VIEIRA DE SOUZA	Prestação de serviços de arbitragem para realização do <b>Campeonato Lourdense de Futebol, "Lourdes 60 anos"</b>
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023	10	DL INFO DESENVOLVENDO SOLUCOES LTDA-ME	Prestação de serviços de implantação, manutenção e suporte mensais para solução informatizada de gestão da educação municipal, contemplando banco de horas técnicas para customizações, com fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessária
INEXIGIBILIDADE Nº 08/2023	8	SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTÍSTICA LTDA	Show Artístico com a Artista (SOLANGE ALMEIDA) , em comemoração aos festejos do "Forró Forçado", no dia 02 de setembro
INEXIGIBILIDADE Nº 09/2023	9	MARCELLA MATOS DO NASCIMENTO-ME	curso "CONHECENDO A FASE PREPARATÓRIA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - NLLCA – Lei Nº 14.133
2º. TERMO ADITIVO (REALINHAMENTO DE PREÇOS) DO CONTRATO Nº. 01/2023	1	POSTO SÃO CAETANO LTDA-EPP	Fornecimento parcelado de combustíveis
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023 SRP	11	EDNALDO DE SOUZA	Prestação de Serviços de Borracharia (consertos de pneus, desmontagem, montagem e troca de pneus)



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

MODALIDADE	Nº	Vencedor ( es )	Objeto
DISPENSA Nº 12/2023	12	HERÁCLITO SANTOS GONÇALVES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - ALMOXARIFADO
DISPENSA Nº 13/2023	13	JOSÉ ALVES DE JESUS-ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva dos equipamentos de ar condicionado
INEXIGIBILIDADE Nº 10/2023	10	MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA-ME	Show Artístico com a Artista (MARCIA A FENOMENAL), em comemoração aos festejos do "Forró Forçado"
DISPENSA Nº 14/2023	14	ROSIVAN FERREIRA LIMA	Prestação de serviços de apresentação musical (Sanfoneiro e Componentes) para os ensaios, como também para acompanhar nas apresentações da Quadrilha Chapéu de Couro
DISPENSA Nº 15/2023	15	IVANILDO MACHADO DOS SANTOS- ME	Aluguel de figurinos que serão utilizados pelos componentes da Quadrilha Junina Chapéu de Couro, em apresentações
DISPENSA Nº 16/2023	16	SILVIO ALVES DOS SANTOS-ME	Aquisição de Calçados Masculinos e Femininos (Sandália em couro cru, Bota de cano curto) e Chapéus que serão utilizados pelos componentes da Quadrilha Junina Chapéu de Couro
PREGAO ELETRÔNICO Nº 08/2023 SRP A SOCIAL	8	SERGITUR – SERGIPE TURISMO LTDA	Passagens aéreas e terrestres nacionais
INEXIGIBILIDADE Nº 11/2023	11	ADRIANO NOGUEIRA REZENDE-ME	Prestação de serviços de apresentação musical (PESTINHA DO ACORDEON E BANDA) a ser realizado para as festividades do São João
DISPENSA Nº 17/2023	17	JOSÉ DERNIVAL DOS SANTOS	Show Artístico (SANFONEIRO) para a Realização de Comemoração dos Festejos Juninos no encerramento das aulas dos alunos
DISPENSA Nº 18/2023	18	PRESEG - SERVICOS E CONSULTORIA DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO LTDA -ME	Prestação de serviços em Elaboração dos programas de Segurança do Trabalho PGR, PCMSO, LTCAT
DISPENSA Nº 19/2023	19	PRESEG - SERVICOS E CONSULTORIA DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO LTDA -ME	Prestação de Serviços em Consultoria (Alimentação do e-social e Transmissão dos eventos S-2210; S-2220 e S-2240, referentes SST para plataforma do e-Social





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

MODALIDADE	Nº	Vencedor ( es )	Objeto
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023	12	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA-EPP	Aquisição de Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual - EPI'S
		FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP	
		LCF MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	
		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP	
DISPENSA Nº 20/2023	20	LESLAINY MELO SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL -MEIO AMBIENTE



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

MODALIDADE	Nº	Vencedor ( es )	Objeto
<b>SAÚDE</b>			
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 SRP FMAS	3	LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA-ME	Aquisição de Gêneros Alimentícios
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023 SRP PREFEITURA	8	ELIANE VIEIRA DE ASSUNÇÃO-ME	Aquisição de recarga de gás de cozinha
		FRANCISCO FERREIRA SOUZA-ME	Aquisição de recarga e vasilhame de água mineral em galão 20 litros
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 SRP PREFEITURA	9	EDIVANIA SANTOS PLUMA-ME	Aquisição de Materiais de Limpeza, Higiene e Consumo
		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA-ME	
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023	2	ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI	Prestação de Serviços de Locação de Veículo
4º. TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) DO CONTRATO Nº. 22/2019	22	ITANET SERVIÇOS E PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA-ME	SERVIÇOS DE INTERNET
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023	4	JOSÉ LEITE DE LIRA-ME	Execução dos Serviços de Manutenção da Clínica da Saúde da Família e Ampliação do Depósito da Clínica da Saúde da Família
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023	5	ADVANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E FRETAMENTO LTDA-ME	Prestação de serviços, sob demanda, de fretamento eventual para transporte rodoviário de pessoas
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 SRP PM	11	EDNALDO DE SOUZA	Prestação de Serviços de Borracharia (consertos de pneus, desmontagem, montagem e troca de pneus)
2º. TERMO ADITIVO (REALINHAMENTO DE PREÇOS) DO CONTRATO Nº. 01/2023	1	POSTO SÃO CAETANO LTDA-EPP	Fornecimento parcelado de combustíveis
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2023	3	CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	Aquisição de materiais e insumos hospitalares
		VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	
		GM FARMA COMERCIAL LTDA	
		ESSÊNCIA HOSPITALAR EIRELI	
		LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
		AJS COMERCIAL EIRELI - ME	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

MODALIDADE	Nº	Vencedor ( es )	Objeto
<b>SAÚDE</b>			
DISPENSA Nº 09/2023	9	JOSÉ ALVES DE JESUS-ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva dos equipamentos de ar condicionado
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023 SRP A SOCIAL	8	SERGITUR – SERGIPE TURISMO LTDA	Passagens aéreas e terrestres nacionais
DISPENSA Nº 10/2023	10	VANESSA TAVARES DA SILVA	Prestação de serviço de confecção com aplicação de adesivo e lona em impressão digital nos formatos grandes e/ou pequenos em veículos, estruturas metálicas, portas e/ou vidros, e confecção e instalação de estrutura metálica galvanizada
DISPENSA Nº 11/2023	11	SILVIO ALVES DOS SANTOS-ME	Prestação de serviços de Confecção de Comidas Típicas para a realização do Arrasta Pé da Saúde
DISPENSA Nº 12/2023	12	PRESEG - SERVICOS E CONSULTORIA DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO LTDA -ME	Elaboração dos programas de Segurança do Trabalho PGR, PCMSO, LTCAT
DISPENSA Nº 13/2023	13	PRESEG - SERVICOS E CONSULTORIA DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO LTDA -ME	Prestação de Serviços em Consultoria (Alimentação do e-social e Transmissão dos eventos S-2210; S-2220 e S-2240, referentes SST para plataforma do e-Social
DISPENSA 14/2023	14	CICERO FERREIRA	Prestação de serviço de sanfoneiro para realização da Arrasta Pe da Saude
DISPENSA 15/2023	15	FPS PRODUÇÕES & EVENTOS EIRELI-ME	prestação de serviços de locação de estrutura (palco, som e iluminação) para a realização do Arrasta Pé da Saúde



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

MODALIDADE	Nº	Vencedor ( es )	Objeto
<b>ASSISTÊNCIA</b>			
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 SRP	3	LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA-ME	Aquisição de Gêneros Alimentícios
1º. TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO) DO CONTRATO N.º. 13/2023	13	JANISSON ALVES DE OLIVEIRA	Fornecimento IMEDIATO de Peixes In Natura
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023 SRP PREFEITURA	8	ELIANE VIEIRA DE ASSUNÇÃO-ME	Aquisição de recarga de gás de cozinha
		FRANCISCO FERREIRA SOUZA-ME	Aquisição de recarga e vasilhame de água mineral em galão 20 litros
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 SRP PREFEITURA	9	EDIVANIA SANTOS PLUMA-ME	Aquisição de Materiais de Limpeza, Higiene e Consumo
		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA-ME	
4º. TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) DO CONTRATO N.º. 13/2019	13	ITANET SERVIÇOS E PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA-ME	SERVIÇOS DE INTERNET
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 05/2023	5	FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA-ME	Registro de preços para Prestação de Serviços Funerários
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023	4	ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI	Prestação de Serviços de Locação de Veículo
DISPENSA Nº 10/2023	10	W H DE MEIRA-ME	Prestação de serviços para realização das etapas do processo de escolha unificada para membros do Conselho Tutelar do ano de 2023
INEXIGIBILIDADE Nº 02/2023	2	ADRIANO NOGUEIRA REZENDE-ME	Prestação de serviços de apresentação musical (PESTINHA DO ACORDEON E SEU PÉ DE SERRA) a ser realizado na culminância das atividades festivas alusivas ao dia das mães
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023	6	CIMAVEL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA	Aquisição de 01 (um) Veículo
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 SRP PM	11	EDNALDO DE SOUZA	Prestação de Serviços de Borracharia (consertos de pneus, desmontagem, montagem e troca de pneus)



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

MODALIDADE	Nº	Vencedor ( es )	Objeto
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
2º. TERMO ADITIVO (REALINHAMENTO DE PREÇOS) DO CONTRATO Nº. 01/2023	1	POSTO SÃO CAETANO	Fornecimento parcelado de combustíveis
DISTRATO DO CT Nº 04/203	4	HERÁCLITO SANTOS GONÇALVES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - CREAS
1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 03/2023	3	MARIA CLAUDIA MATOS DE MENESES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - CREAS
DISPENSA Nº 11/2023	11	MARIA GRACIETE DE ANDRADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SEC A SOCIAL
DISPENSA Nº 12/2023	12	JOSÉ ALVES DE JESUS-ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva dos equipamentos de ar condicionado
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023 SRP	8	ÍCARO DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	Passagens aéreas e terrestres nacionais
		SERGITUR – SERGIPE TURISMO LTDA	
1º. TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO) DO CONTRATO Nº. 12/2023	12	SILVIO ALVES DOS SANTOS-ME	Serviço de Coffee Break, confecção de tortas e buffet para as ações de capacitação, eventos e recreações
DISPENSA Nº 13/2023	13	VANESSA TAVARES DA SILVA	Prestação de serviços de confecção com aplicação de adesivo e lona em impressão digital nos formatos grandes e/ou pequenos em veículos, estruturas metálicas, portas e/ou vidros, e confecção e instalação de estrutura metálica galvanizada
DISPENSA Nº 14/2023	14	SINTESE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-ME	Prestação de serviços para elaboração do processo seletivo simplificado, para contratação temporária de profissionais, com acompanhamento de todas as etapas
DISPENSA Nº 15/2023	15	PRESEG - SERVICOS E CONSULTORIA DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO LTDA -ME	Prestação de serviços em Elaboração dos programas de Segurança do Trabalho PGR, PCMSO, LTCAT



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\$ 700.594,20 ( setecentos mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte 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 **1.401.188,43 ( hum milhão, quatrocentos e um mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos)**, o Poder Executivo cumpre com o que determina a lei.

GASTOS COM O PODER LEGISLATIVO	
Receita de Impostos e Transferências em 2022	20.016.977,55
Valor máximo a ser repassado em 2022 - 7%	1.401.188,43
Valor Repassado até esta data	700.594,20
<b>Saldo a Repassar nos meses seguintes</b>	<b>700.594,23</b>

### 14 - GASTOS COM A SAUDE

Até este Trimestre os gastos com a Saude, totalizaram a importância de R\$ 1.567.844,43 ( hum milhão, quinhentos e sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos), tendo como Receitas até este Trimestre R\$ 10.302.900,75 ( um milhão, trezentos e vinte e oito mil, setenta reais e noventa e oito centavos). Perfazendo um percentual de 15,21% ( quinze virgula vinte e um 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\$ 2.748.119,11 ( dois milhões, setecentos e quarenta e oito mil, cento e dezenove reais e onze centavos), e os gastos empenhados e pagos com os Profissionais do Magistério ate este Trimestre somaram a importância de R\$ 3.335.985,71 ( três milhões, trezentos e trinta e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos ). Sendo assim, o percentual aplicado no FUNDEB foi de 121,39% ( cento e vinte e um virgula trinta e nove por cento), até o referido Trimestre.

### 16 - MDE

O percentual dos recursos aplicados no MDE até este Trimestre, foi de 29,87% ( vinte nove virgula oitenta e sete por cento). Tendo em vista que o somatório dos recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino terem sido de R\$ 3.078.300,78 ( três milhões, setenta e oito mil, trezentos reais e setenta e oito centavos) e a Receita arrecadada até o período foi de R\$ 10.302.900,75 ( dez milhões, trezentos e dois mil, novecentos reais e setenta e cinco centavos).

### 17 - DESPESA COM PESSOAL

No que se refere a despesa com Pessoal, até este Trimestre, a mesma atingiu um percentual de 56,72% ( cinquenta e seis virgula setenta e dois 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 Informatica, 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), 30 de junho de 2023.

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 2º Trimestre de 2023, 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), 30 de junho de 2023.

CLOUDER VIEIRA MATOS

Controle Interno