



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE**

**RELATÓRIO TRIMESTRAL/2022**

**PERÍODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022**

**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE**

**ASSUNTO: RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO REF. AO 3º TRIMESTRE/2022**

**GERTOR: ANTONIO CESAR CORREIA DINIZ DE RESENDE**

**PERÍODO: 01/10/2022 A 31/12/2022**



## **ESTADO DE SERGIPE**

### **PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE**

#### **1 - APRESENTAÇÃO**

O município de Rosário do Catete, Estado de Sergipe fica localizado no Vale do Cotinguiba, possui uma população de 10.855 habitantes conforme estimado pelo último senso do IBGE. O município tem como órgão centralizador da administração direta a prefeitura Municipal de Rosário Catete, representada pelo gestor eleito através do voto direto da população na última eleição de 2020, O Sr. Antonio Cesar Correia Diniz de Resende, que tem como principal objetivo atender aos interesses da população buscando a excelência na qualidade dos serviços públicos, segundo os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, bem como a eficácia e eficiência da gestão, conforme estabelece os artigos 37 e 74 da Constituição Federal.

O órgão de Controle Interno do município de Rosário do Catete, Estado de Sergipe, foi criado através da Lei Municipal e implantado para respaldar e orientar o gestor na correta aplicação dos recursos.

Buscando atingir as metas e objetivos pretendidos ao alcance geral da gestão em prol ao atendimento da população, a administração central direta do município através de delegação de poderes subdivide-se conforme a seguir:

Os órgãos que compõem o Poder Executivo estão assim identificados:

#### **1 – ÓRGÃO CENTRALIZADOR:**

Prefeitura Municipal de Rosário do Catete

CNPJ nº 13.109.756/0001-15

Gestor: Antonio Cesar Correia Diniz de Resende

#### **2 – ÓRGÃOS DESCENTRALIZADORES**

##### **Fundo Municipal de Assistência Social**

CNPJ nº 14.811.023/0001-90

Gestora: Verônica Menezes Bispo

##### **Fundo Municipal de Saúde**

CNPJ nº 11.370.682/0001-40

Gestora: Glícia Karine Araujo Fontes

Pça Dr. Clodoaldo Passos, nº 38, Centro, CEP: 49.760-000, CNPJ:13.109.756/0001-15, Rosário do Catete/SE - fone/fax. (79) 3274-1672/14-88



## **ESTADO DE SERGIPE**

### **PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE**

## **2 – INTRODUÇÃO**

Em atendimento ao que preceitua a legislação vigente, os artigos 75 e 82 da Lei 4.320/64; os artigos 37, 42, 74 e 165 da Constituição Federal; o art.º 59 da Lei nº 101/2001 Lei de Responsabilidade Fiscal; Resolução TC-SE nº 206/2013 demais legislações pertinentes, apresentamos o Relatório Trimestral do Controle Interno do período de 01 de janeiro a 31 de março de 2021, o qual foi encaminhado ao Prefeito Municipal, e ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, bem como publicamos o mesmo na página do município na web Site [www.rosariodocatete.se.gov.br](http://www.rosariodocatete.se.gov.br)

Este Relatório tem como objetivo fundamental levar o conhecimento das autoridades competentes, do controle externo e da sociedade, informações adicionais e de forma simplificada da ação da gestão municipal programadas até o primeiro trimestre, a partir da execução do orçamento e da avaliação da gestão administrativa, nos seus aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional.

Assim, ao mesmo tempo em que demonstra as ações da gestão municipal, em termos físico-financeiros, pode se constituir num instrumento auxiliar em nível gerencial a fim de conduzir a gestão pública municipal, tornando-a, essencialmente, voltada para o atendimento dos interesses coletivos.

## **3. ABORDAGEM DO RELATÓRIO**

O relatório consistirá no controle da execução orçamentária, patrimonial, financeira e operacional e outros necessários ao acompanhamento efetivo da Administração Pública Municipal em seus mais diversos níveis, o qual entre eles contemplarão a verificação de:

- Receita;
- Situação Financeira;
- Despesa;
- Créditos Orçamentários e Adicionais;
- Despesas com Diárias;
- Controle de Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidas;
- Bens Patrimoniais;
- Publicação de Relatórios Exigidos Por Lei;
- Outras informações necessárias.

O conteúdo constante do presente relatório consiste no atendimento a legislação vigente, com suporte documental analítico de posse do setor de Controle Interno, que terão como objetivos:



## **ESTADO DE SERGIPE**

### **PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE**

- Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis financeiros e operacionais;
- Prevenir erros e irregularidades e, em caso de ocorrência destes, possibilitar descobri-los o mais rapidamente possível;
- Localizar erros e desperdícios promovendo ao mesmo tempo a uniformidade e a correção ao registrarem-se as operações;
- Estimular a eficiência do pessoal mediante a discussão e acompanhamento que se exerce através de relatórios e informações dos auxiliares de controle interno de cada setor;
- Salvar os ativos e, de modo geral, obter-se um controle eficiente sobre todos os aspectos operacionais da entidade.

Dividimos o relatório em cinco tópicos principais que são:

- 1 - Apresentação
- 2 - A Introdução;
- 3 – Abordagem do Relatório;
- 4 – Controles Verificados;
- 5 – Parecer;
- 6 - Conclusão.

### **3. VERIFICAÇÃO E CONTROLE DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO CONTROLE INTERNO**

O planejamento é ferramenta de gestão cuja área de abrangência do controle interno deve ser verificada e acompanhada quanto ao cumprimento das metas estabelecidas. Compõem este os seguintes instrumentos:

- a) PPA – Plano Plurianual do município para o quadriênio 2022/2025, aprovado através da Lei Municipal nº 900 de 06/01/2022;
- b) LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária do exercício de 2022 aprovada através da Lei Municipal nº 895/2021 de 26/07/2021;
- c) LOA – Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2022 foi aprovada através da Lei Municipal nº 901/2022 de 06/01/2022.

#### **3.1. CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL**

##### **3.1.1 Orçamento 2022**

Para o exercício de **2022** a Lei Municipal nº **901/2022** de 06 de janeiro de 2021, estimou a receita e fixou a despesa no valor de R\$ **67.800.000,00** (sessenta e sete milhões e oitocentos mil reais), sendo assim distribuídos:



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE**

| RECEITAS / DESPESAS (R\$) |            |                      |
|---------------------------|------------|----------------------|
| Receitas Correntes        | R\$        | 70.141.600,00        |
| Receitas de Capital       | R\$        | 2.503.600,00         |
| Dedução da Receita/Fundeb | -R\$       | 4.845.200,00         |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>   | <b>R\$</b> | <b>67.800.000,00</b> |
| Despesas Correntes        | R\$        | 60.231.379,00        |
| Despesas de Capital       | R\$        | 6.689.150,00         |
| Reserva de Contingência   | R\$        | 879.471,00           |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>   | <b>R\$</b> | <b>67.800.000,00</b> |

**3.1.2 RECEITA E TESOUREARIA**

A receita arrecadada do município durante o quarto trimestre foi de R\$ **22.617.754,93** (vinte e dois milhões, seiscentos e dezessete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos); enquanto a receita acumulada até o período examinado correspondeu a **R\$ 84.024.480,19** (oitenta e quatro milhões, vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e dezenove centavos), conforme a seguir:

| DISCRIMINAÇÃO                            | NO TRIMESTRE      | ACUMULADA<br>ATÉ O<br>TRIMESTRE |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES                       | R\$ 27.680.589,92 | R\$ 99.880.042,74               |
| RECEITAS DE CAPITAL                      | R\$ 0,00          | R\$ 45.000,00                   |
| DED.DA RE<br>REC.P/FORMAÇÃO DO<br>FUNDEB | -R\$ 5.062.834,99 | -R\$ 15.900.562,55              |
| RECEITA TOTAL                            | R\$ 22.617.754,93 | R\$ 84.024.480,19               |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE**

**3.1.3 – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REGISTRADA NA TESOUREARIA ATÉ 31/03/2019:**

As disponibilidades financeiras registradas na contabilidade do órgão em 31/12/2022 importa em **R\$ 11.643.619,16** (onze milhões, seiscentos e quarenta e três mil, seiscentos e dezenove reais e dezesseis centavos), assim distribuídos:

| ÓRGÃOS DE GESTÃO | VALOR (R\$)              |
|------------------|--------------------------|
| Prefeitura       | R\$ 8.155.807,76         |
| FMS              | R\$ 2.666.205,90         |
| FMAS             | R\$ 821.605,50           |
| <b>TOTAL</b>     | <b>R\$ 11.643.619,16</b> |

Os saldos das respectivas contas informados acima, foram conferidas na forma individualizada, conforme registros analíticos existentes na contabilidade.

**3.1.4 – DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA**

Demonstramos a receita extra-orçamentária do Poder Executivo, bem como de seus órgãos descentralizadores, ambas referente ao período do quarto trimestre no valor **R\$ 2.906.023,81** (dois milhões, novecentos e seis mil, vinte e três reais e oitenta e um centavos), assim como a receita extra-orçamentária acumulada até o período em exame no valor total de R\$ **10.925.602,00** (dez milhões, novecentos e vinte e cinco mil e seiscentos e dois reais). Houve cancelamento no total de R\$ **75.275,50** (setenta e cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), conforme a seguir:

| PMRC                                                                     |             |           |              |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| Conta                                                                    | Recebimento |           | Cancelamento |           |
|                                                                          | No Período  | Acumulado | No Período   | Acumulado |
| <b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>                               |             |           |              |           |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago     | 1.411,75    | 4.856,42  | 0,00         | 0,00      |
| 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | 4.823,67    | 6.619,44  | 0,00         | 0,00      |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE**

|                                                   |                     |                     |                  |                  |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 21881010201 - INSS                                | 702.640,17          | 2.249.656,87        | 18.750,31        | 20.244,94        |
| 21881010202 - Inss Prest. de Serviços             | 24.180,14           | 108.322,86          | 0,00             | 4.636,85         |
| 21881010401 - IRRF                                | 1.222.634,08        | 3.519.064,60        | 6.116,07         | 12.580,51        |
| 21881010801 - Iss                                 | 103.587,96          | 347.759,42          | 0,00             | 4.781,03         |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia                  | 55.087,19           | 173.033,41          | 5.819,15         | 5.819,15         |
| 21881011103 - IPES                                | 1.155,08            | 1.416,60            | 0,00             | 0,00             |
| 21881011302 - Sintese                             | 25.760,93           | 88.632,61           | 0,00             | 0,00             |
| 21881011306 - SINDISMA                            | 1.118,56            | 4.259,53            | 0,00             | 0,00             |
| 21881011307 - ASSOCIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL      | 877,80              | 3.030,50            | 250,80           | 250,80           |
| 21881011501 - Consig. BANESE                      | 339.354,29          | 1.280.144,06        | 12.757,57        | 13.061,61        |
| 21881011502 - Consig. CAIXA ECONOMICA             | 172.149,27          | 636.138,25          | 11.204,63        | 12.273,27        |
| 21881011505 - FINANPREV                           | 381,40              | 1.847,06            | 0,00             | 0,00             |
| 21881011506 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL         | 14.113,03           | 21.143,11           | 0,00             | 0,00             |
| 218810118 - CONSIGNADO BRADESCO                   | 2.629,72            | 35.988,07           | 68,08            | 68,08            |
| 218810119 - SINTRANGEM                            | 6.011,52            | 22.470,48           | 484,80           | 484,80           |
| 21881019908 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU | 0,00                | 2.735,45            | 0,00             | 0,00             |
| 21881019912 - ROSARIO CARD                        | 55.514,68           | 202.652,20          | 1.074,46         | 1.074,46         |
| 21881040102 - CAUÇÕES                             | 0,00                | 11.476,43           | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total Geral</b>                                | <b>2.733.431,24</b> | <b>8.721.247,37</b> | <b>56.525,87</b> | <b>75.275,50</b> |

| FMS                                                                      |             |            |              |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----------|
| Conta                                                                    | Recabimento |            | Cancelamento |           |
|                                                                          |             |            |              | Acumulado |
| VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSÁVEIS                                      |             |            |              |           |
| 11351010001 - Repasse ao Conivales                                       | 0,00        | 9.290,17   | 0,00         | 0,00      |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago     | 820,69      | 1.837,15   | 0,00         | 0,00      |
| 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | 4.050,05    | 10.803,60  | 0,00         | 0,00      |
| 21881010201 - INSS                                                       | 216.939,04  | 695.515,77 | 0,00         | 0,00      |
| 21881010202 - Inss Prest. de Serviços                                    | 0,00        | 3.428,94   | 0,00         | 0,00      |
| 21881010401 - IRRF                                                       | 104.533,46  | 377.755,56 | 0,00         | 0,00      |
| 21881010801 - Iss                                                        | 45,50       | 4.632,94   | 0,00         | 0,00      |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia                                         | 9.303,53    | 29.758,83  | 0,00         | 0,00      |
| 21881011306 - SINDISMA                                                   | 472,09      | 1.906,78   | 0,00         | 0,00      |
| 21881011308 - FAMACSESE                                                  | 2.335,32    | 6.071,38   | 0,00         | 0,00      |
| 21881011501 - Consig. BANESE                                             | 107.455,71  | 373.277,69 | 0,00         | 0,00      |
| 21881011502 - Consig. CAIXA ECONOMICA                                    | 45.299,26   | 194.217,01 | 0,00         | 0,00      |
| 218810118 - CONSIGNADO BRADESCO                                          | 1.129,02    | 9.385,23   | 0,00         | 0,00      |
| 218810119 - SINTRANGEM                                                   | 2.278,56    | 9.671,76   | 0,00         | 0,00      |
| 21881019912 - ROSARIO CARD                                               | 17.442,99   | 64.690,67  | 0,00         | 0,00      |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE**

|                                                                          |                         |                          |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Total Geral                                                              | 512.105,22              | 1.792.243,48             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>FMAS</b>                                                              |                         |                          |                      |                      |
|                                                                          | <b>Recebimento</b>      |                          | <b>Cancelamento</b>  |                      |
|                                                                          | No Período              | Acumulado                | No Período           | Acumulado            |
| <b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>                               |                         |                          |                      |                      |
| 113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial                     | 0,00                    | 943,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago     | 1.465,15                | 4.740,41                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | 167,57                  | 2.389,57                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21881010201 - INSS                                                       | 51.585,79               | 163.675,51               | 0,00                 | 0,00                 |
| 21881010202 - Inss Prest. de Serviços                                    | 0,00                    | 1.196,41                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21881010401 - IRRF                                                       | 9.523,45                | 32.078,73                | 0,00                 | 0,00                 |
| 21881010801 - Iss                                                        | 251,98                  | 1.561,81                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia                                         | 1.858,68                | 5.202,08                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21881011501 - Consig. BANESE                                             | 35.889,96               | 116.160,75               | 0,00                 | 0,00                 |
| 21881011502 - Consig. CAIXA ECONOMICA                                    | 6.830,43                | 27.321,72                | 0,00                 | 0,00                 |
| 218810118 - CONSIGNADO BRADESCO                                          | 0,00                    | 5.353,02                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 218810119 - SINTRANGEM                                                   | 266,64                  | 896,88                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 21881019912 - ROSARIO CARD                                               | 10.818,70               | 39.897,46                | 0,00                 | 0,00                 |
| 21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial              | 0,00                    | 1.799,36                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21881030102 - Valores Apreendidos por Decisão Judicial                   | 2.829,00                | 8.894,44                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                                                             | <b>121.487,35</b>       | <b>412.111,15</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Total Geral</b>                                                       | <b>R\$ 2.906.023,81</b> | <b>R\$ 10.925.602,00</b> | <b>R\$ 56.525,87</b> | <b>R\$ 75.275,50</b> |

#### 4 – DESPESA

##### 4.1 – DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A despesa orçamentária empenhada no período do quarto trimestre fez um montante de **R\$ 10.135.576,67** (dez milhões, cento e trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos), estando a mesma acumulada até o período no total de **R\$ 79.577.117,15** (setenta e nove milhões, quinhentos e setenta e sete mil, cento e dezessete reais e quinze centavos). Do total da despesa empenhada foi liquidada durante o quarto trimestre o valor total de **R\$ 21.793.325,04** (vinte e um milhões, setecentos e noventa e três mil, trezentos e vinte e cinco reais e quatro centavos), ficando a mesma acumulada até o período em exame no total de **R\$ 78.975.970,59** (setenta e oito milhões, novecentos e setenta e cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos); e consequentemente pagos no quarto trimestre o total de **R\$**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE**

**21.795.123,59 (vinte e um milhões, setecentos e noventa e cinco mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos)**, ficando os pagamentos acumulados até o período em **R\$ 78.734.907,32 (setenta e oito milhões, setecentos e trinta e quatro mil, novecentos e sete reais e trinta e dois centavos)**. Segue abaixo o quadro do resumo de execução da despesa orçamentária por seus órgãos correspondentes, na forma a seguir:

| ÓRGÃO         | DESPESA EMPENHADA (R\$) |                      | DESPESA LIQUIDADADA (R\$) |                      | DESPESA PAGA (R\$)   |                      |
|---------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| UNID.GESTORA  | NO TRIMESTRE            | ACUMULADO            | NO TRIMESTRE              | ACUMULADO            | NO TRIMESTRE         | ACUMULADO            |
| PREFEITURA    | 7.677.405,67            | 57.545.466,47        | 15.549.424,18             | 56.998.476,98        | 15.545.380,82        | 56.790.921,32        |
| FMS           | 1.494.423,42            | 15.947.465,03        | 4.384.234,84              | 15.908.083,29        | 4.399.472,10         | 15.902.396,29        |
| FMAS          | 963.747,58              | 6.084.185,65         | 1.859.666,02              | 6.069.410,32         | 1.850.270,67         | 6.041.589,71         |
| <b>TOTAIS</b> | <b>10.135.576,67</b>    | <b>79.577.117,15</b> | <b>21.793.325,04</b>      | <b>78.975.970,59</b> | <b>21.795.123,59</b> | <b>78.734.907,32</b> |

#### **4.2 – DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

A despesa extra-orçamentária apresentada durante o quarto trimestre, bem como de seus órgãos descentralizadores, no total de **R\$ 3.159.845,73** (três milhões, cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos), estando o valor acumulado até o período em **R\$ 11.236.499,41 (onze milhões, duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos)** conforme desdobramento abaixo:

| PMRC                                                                     |              |  |              |              |           |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|--------------|-----------|
| Conta                                                                    | Pagamento    |  |              | Cancelamento |           |
|                                                                          | No Período   |  | Acumulado    | No Período   | Acumulado |
| RESTOS A PAGAR                                                           |              |  |              |              |           |
| 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações            | 95.689,30    |  | 95.689,30    | 0,00         | 0,00      |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar                          | 0,00         |  | 1.082.607,48 | 0,00         | 0,00      |
| Soma                                                                     | 95.689,30    |  | 1.178.296,78 | 0,00         | 0,00      |
| VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS                                      |              |  |              |              |           |
|                                                                          |              |  |              |              |           |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago     | 677,64       |  | 5.082,30     | 0,00         | 0,00      |
| 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | 0,00         |  | 6.619,44     | 0,00         | 0,00      |
| 113813200 - Consignado Bradesco - Adiantamentos                          | 5.003,76     |  | 5.003,76     | 0,00         | 0,00      |
| 21881010201 - INSS                                                       | 479.348,01   |  | 1.302.205,63 | 0,00         | 0,00      |
| 21881010202 - Inss Prest. de Serviços                                    | 2.703,75     |  | 51.063,83    | 0,00         | 0,00      |
| 21881010401 - IRRF                                                       | 1.216.518,01 |  | 3.506.484,09 | 0,00         | 0,00      |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE**

|                                                   |                     |                     |             |             |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 21881010801 - Iss                                 | 103.587,96          | 342.978,39          | 0,00        | 0,00        |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia                  | 45.401,22           | 158.893,48          | 0,00        | 0,00        |
| 21881011103 - IPES                                | 130,77              | 130,77              | 0,00        | 0,00        |
| 21881011302 - Sintese                             | 25.760,93           | 88.632,61           | 0,00        | 0,00        |
| 21881011303 - SINDICATO                           | 116,49              | 116,49              | 0,00        | 0,00        |
| 21881011306 - SINDISMA                            | 1.167,04            | 4.304,01            | 0,00        | 0,00        |
| 21881011307 - ASSOCIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL      | 627,00              | 2.779,70            | 0,00        | 0,00        |
| 21881011501 - Consig. BANESE                      | 326.162,76          | 1.266.381,06        | 0,00        | 0,00        |
| 21881011502 - Consig. CAIXA ECONOMICA             | 162.512,56          | 625.432,90          | 0,00        | 0,00        |
| 21881011505 - FINANPREV                           | 130,77              | 130,77              | 0,00        | 0,00        |
| 21881011506 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL         | 14.113,03           | 21.143,11           | 0,00        | 0,00        |
| 218810118 - CONSIGNADO BRADESCO                   | 2.561,64            | 35.919,99           | 0,00        | 0,00        |
| 218810119 - SINTRANGEM                            | 5.478,24            | 21.916,96           | 0,00        | 0,00        |
| 21881019907 - OUTROS                              | 0,00                | 2,76                | 0,00        | 0,00        |
| 21881019908 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU | 0,00                | 3.282,54            | 0,00        | 0,00        |
| 21881019912 - ROSARIO CARD                        | 53.626,09           | 201.577,74          | 0,00        | 0,00        |
| 21881040102 - CAUÇÕES                             | 0,00                | 15.614,94           | 0,00        | 0,00        |
| <b>Soma</b>                                       | <b>2.445.627,67</b> | <b>7.665.697,27</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Total Geral</b>                                | <b>2.541.316,97</b> | <b>8.843.994,05</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**FMS**

| Conta                                                                    | Pagamento   |                   | Cancelamento |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|
|                                                                          | No Período  | Acumulado         | No Período   | Acumulado   |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                    |             |                   |              |             |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício             | 0,00        | 4.342,93          | 0,00         | 0,00        |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar                          | 0,00        | 359.340,90        | 0,00         | 0,00        |
| <b>Soma</b>                                                              | <b>0,00</b> | <b>363.683,83</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>                               |             |                   |              |             |
| 11351010001 - Repasse ao Conivales                                       | 0,00        | 47,42             | 0,00         | 0,00        |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago     | 338,82      | 1.950,09          | 0,00         | 0,00        |
| 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | 3.151,20    | 10.803,60         | 0,00         | 0,00        |
| 21881010201 - INSS                                                       | 149.119,15  | 449.083,23        | 0,00         | 0,00        |
| 21881010401 - IRRF                                                       | 138.736,28  | 417.595,04        | 0,00         | 0,00        |
| 21881010801 - Iss                                                        | 95,50       | 7.776,01          | 0,00         | 179,19      |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia                                         | 9.303,53    | 29.745,26         | 0,00         | 0,00        |
| 21881011306 - SINDISMA                                                   | 472,09      | 1.906,78          | 0,00         | 0,00        |
| 21881011308 - FAMACSESE                                                  | 2.335,32    | 6.071,38          | 0,00         | 0,00        |
| 21881011501 - Consig. BANESE                                             | 107.455,71  | 373.277,69        | 0,00         | 0,00        |
| 21881011502 - Consig. CAIXA ECONOMICA                                    | 45.299,26   | 194.217,01        | 0,00         | 0,00        |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE**

|                                 |                   |                     |             |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------|
| 218810118 - CONSIGNADO BRADESCO | 1.129,02          | 9.385,23            | 0,00        | 0,00          |
| 218810119 - SINTRANGEM          | 2.278,56          | 9.671,76            | 0,00        | 0,00          |
| 21881019912 - ROSARIO CARD      | 17.442,99         | 64.690,67           | 0,00        | 0,00          |
| <b>Soma</b>                     | <b>477.157,43</b> | <b>1.576.221,17</b> | <b>0,00</b> | <b>179,19</b> |
| <b>Total Geral</b>              | <b>477.157,43</b> | <b>1.939.905,00</b> | <b>0,00</b> | <b>179,19</b> |

**FMAS**

| Conta                                                                    | Pagamento           |                      | Cancelamento |             |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|
|                                                                          | No Período          | Acumulado            | No Período   | Acumulado   |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                    |                     |                      |              |             |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar                          | 0,00                | 57.445,27            | 0,00         | 0,00        |
| <b>Soma</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>57.445,27</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>                               |                     |                      |              |             |
| 113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial                     | 0,00                | 943,00               | 0,00         | 0,00        |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago     | 677,64              | 4.966,29             | 0,00         | 0,00        |
| 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | 0,00                | 2.389,57             | 0,00         | 0,00        |
| 21881010201 - INSS                                                       | 68.182,59           | 141.464,06           | 0,00         | 0,00        |
| 21881010401 - IRRF                                                       | 13.765,71           | 38.127,30            | 0,00         | 0,00        |
| 21881010801 - Iss                                                        | 251,98              | 1.979,86             | 0,00         | 0,00        |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia                                         | 1.858,68            | 4.866,33             | 0,00         | 0,00        |
| 21881011501 - Consig. BANESE                                             | 35.889,96           | 116.160,75           | 0,00         | 0,00        |
| 21881011502 - Consig. CAIXA ECONOMICA                                    | 6.830,43            | 27.321,72            | 0,00         | 0,00        |
| 218810118 - CONSIGNADO BRADESCO                                          | 0,00                | 4.592,21             | 0,00         | 0,00        |
| 218810119 - SINTRANGEM                                                   | 266,64              | 896,88               | 0,00         | 0,00        |
| 21881019912 - ROSARIO CARD                                               | 10.818,70           | 39.897,46            | 0,00         | 0,00        |
| 21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial              | 0,00                | 1.799,36             | 0,00         | 0,00        |
| 21881030102 - Valores Apreendidos por Decisão Judicial                   | 2.829,00            | 9.750,30             | 0,00         | 0,00        |
| <b>Soma</b>                                                              | <b>141.371,33</b>   | <b>395.155,09</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Total Geral</b>                                                       | <b>141.371,33</b>   | <b>452.600,36</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>total GERAL</b>                                                       | <b>3.159.845,73</b> | <b>11.236.499,41</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

#### 4.3 – DOS CREDITOS ADICIONAIS

Durante o quarto trimestre foram abertos Créditos Adicionais Suplementares no valor total de **R\$ 15.875.635,74** (quinze milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos, sendo **R\$ 6.149.941,24** (seis milhões, cento e quarenta e nov mil, novecentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos) por anulação do próprio orçamento e **R\$ 9.725.694,50** (nove milhões, setecento e vinte e cinco mil,



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE**

**seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos)** por excesso de arrecadação. Até o trimestre os créditos adicionais perfaz o total de **R\$ 54.237.670,33 (cinquenta e quatro milhões, duzentos e trinta e sete mil, seiscentos e setenta reais e trinta e três centavos)**, da mesma forma, estando demonstrado que desse total **R\$ 38.608.005,83 (trinta e oito milhões, seiscentos e oito mil, cinco reais e oitenta e três centavos)** foi por anulação do próprio orçamento e **R\$ 15.629.664,50 (quinze milhões, seiscentos e vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos)** por excesso de arrecadação, para reforço de dotações orçamentárias, em conformidade com a legislação vigente, respeitando o limite conforme autorizado na LOA, assim como em atendimento ao art. 43 lei 4.320/64, discriminados abaixo:

| PREFEITURA/FMS/FMAS    |                          |                          |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| FONTES                 | NO TRIMESTRE             | ACUMULADO                |
| Anulação de Dotações   | R\$ 6.149.941,24         | R\$ 38.608.005,83        |
| Excesso de Arrecadação | R\$ 9.725.694,50         | R\$ 15.629.664,50        |
| Superávit Financeiro   | R\$ -                    | R\$ -                    |
| Operações de Crédito   | R\$ -                    | R\$ -                    |
| <b>TOTAIS</b>          | <b>R\$ 15.875.635,74</b> | <b>R\$ 54.237.670,33</b> |

#### **4.4 – DESPESAS COM DIÁRIAS**

Foram concedidas aos servidores e agentes públicos no quarto trimestre o valor de **R\$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais)**, sendo até o trimestre o valor acumulado de **R\$ 81.270,00 (oitenta e um mil, duzentos e setenta reais)** respectivamente, conforme a seguir:

| ÓRGÃOS        | NO TRIMESTRE (R\$)   | ATÉ O TRIMESTRE (R\$) |
|---------------|----------------------|-----------------------|
| Prefeitura    | R\$ 33.300,00        | R\$ 61.690,00         |
| FMS           | R\$ 2.000,00         | R\$ 16.240,00         |
| FMAS          | R\$ 3.200,00         | R\$ 3.340,00          |
| <b>TOTAIS</b> | <b>R\$ 38.500,00</b> | <b>R\$ 81.270,00</b>  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE**

**4.5 – DESPESAS COM DOAÇÕES – AÇÕES DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE**

O município de Rosário do Catete aplicou em ações comunitárias voltadas ao atendimento à comunidade com serviços de assistência social em benefício à população carente, bem como em serviços de saúde, conforme estabelecido em Leis Municipais e de acordo com a política de assistência social e saúde, segundo o que estabelece a CF/88 e normativos do MDS/LOAS e do MS, conforme a seguir:

**Assistência Social**

O município presta serviços à população através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social que atualmente possui programas diversos voltados à garantia dos serviços sócio assistenciais aos cidadãos do município, dando mais dignidade e apoio às famílias em vulnerabilidade social, na garantia e proteção de seus direitos fundamentais. No aspecto geral, foram realizados diversos atendimentos à população carente e pagos conforme a seguir:

**Assistência Social**

| DOAÇÕES                              | NO TRIMESTRE (R\$)    | ACUMULADO (R\$)         |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Outros Auxílios Financ.a Pes.Físicas | R\$ 424.450,00        | R\$ 1.137.340,00        |
| Materiais de distrib. gratuita       | R\$ 504.316,80        | R\$ 976.706,80          |
| <b>TOTAIS</b>                        | <b>R\$ 928.766,80</b> | <b>R\$ 2.114.046,80</b> |

**Assistência a Saúde**

| DOAÇÕES                              | NO TRIMESTRE (R\$)    | ACUMULADO             |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Outros Auxílios Financ.a Pes.Físicas | R\$ 22.536,19         | R\$ 68.388,96         |
| Materiais de distrib.gratuita        | R\$ 195.839,19        | R\$ 579.043,33        |
| <b>TOTAIS</b>                        | <b>R\$ 218.375,38</b> | <b>R\$ 647.432,29</b> |

**FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL**

| DOAÇÕES                              | NO TRIMESTRE (R\$) | ACUMULADO     |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|
| Outros Auxílios Financ.a Pes.Físicas | R\$ 6.450,00       | R\$ 19.340,00 |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE**

|               |            |                 |            |                  |
|---------------|------------|-----------------|------------|------------------|
| <b>TOTAIS</b> | <b>R\$</b> | <b>6.450,00</b> | <b>R\$</b> | <b>19.340,00</b> |
|---------------|------------|-----------------|------------|------------------|

**Incentivo ao Atleta – PAE**

| <b>DOAÇÕES</b>                       | <b>NO TRIMESTRE (R\$)</b> | <b>ACUMULADO</b>     |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Outros Auxílios Financ.a Pes.Físicas | R\$ 0,00                  | R\$ 1.500,00         |
| Materiais de distrib.gratuita        | R\$ 0,00                  | R\$ 10.000,00        |
| <b>TOTAIS</b>                        | <b>R\$ 0,00</b>           | <b>R\$ 11.500,00</b> |

**4.6 – SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS**

Durante o terceiro trimestre houve a transferência de recursos financeiros através de subvenções sociais autorizados por lei municipal e mediante convênios a entidades sem fins lucrativos, na seguinte forma abaixo:

| <b>ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS</b>          | <b>REPASSE NO TRIMESTRE</b> | <b>REPASSE ACUMULADO</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Associação dos Musicos de Rosário do Catete  | R\$ 80.000,00               | R\$ 170.000,00           |
| Sociedade Musical Luiz Ferreira Gomes        | R\$ 80.000,00               | R\$ 170.000,00           |
| Associação Cultural, Recreativa e esp. União | R\$ -                       | R\$ 14.025,00            |
| <b>TOTAL REPASSADO</b>                       | <b>R\$ 160.000,00</b>       | <b>R\$ 354.025,00</b>    |

**5. DOS LIMITES LEGAIS E GESTÃO FISCAL**

**5.1 –DO SUBSÍDIO AOS AGENTES PÚBLICOS**

Os subsídios do Prefeito, Vice-prefeito e Secretários Municipais para a legislatura atual do município de Rosário do Catete, foram fixados através de Lei Municipal e aprovado pela Câmara dos Vereadores para a Legislatura 2017/2020 conforme valores abaixo relacionados:

| <b>BENEFICIARIO</b> | <b>VALOR FIXADO</b> |
|---------------------|---------------------|
| Prefeito            | R\$ 25.322,27       |
| Vice-Prefeito       | R\$ 16.881,51       |
| Secretários         | R\$ 7.596,68        |



## ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE

Em contrapartida com o ato legal de fixação do mesmo, foi verificado documentação pertinentes ao pagamento dos subsídios aos agentes políticos e agentes públicos durante o período em exame, conforme a seguir:

| BENEFICIARIO  | VALOR FIXADO  |
|---------------|---------------|
| Prefeito      | R\$ 25.322,27 |
| Vice-Prefeito | R\$ 16.881,51 |
| Secretários   | R\$ 7.596,68  |

### 5.2 – DA DESPESA COM O PODER LEGISLATIVO

Foram efetuados até o terceiro trimestre/2022 o repasse para o Poder Legislativo no montante de **R\$ 3.591.686,88(três milhões, quinhentos e noventa e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos centavos)**. Constatou-se que o valor repassado para o Poder Legislativo durante o exercício corrente está de acordo com o definido na EC nº 25 de 15 de fevereiro/2000.

### 5.3 – GESTÃO PATRIMONIAL/ALMOXARIFADO

O município possui sistemas informatizados de controle patrimonial e almoxarifado nos quais foram acompanhados rigorosamente junto aos seus setores correspondentes.

Os bens Móveis e Imóveis do município se encontram devidamente registrados, tombados com seus respectivos termos de responsabilidade.

Os bens de consumo de materiais existentes no almoxarifado foram devidamente registrados conforme controle específico de materiais, sendo seus respectivos saldos acompanhados de suas fichas de prateleiras, onde são conferidos periodicamente pela sua contagem física.

Os respectivos controles são feitos através de sistemas terceirizados. Informo ainda que em relação aos bens patrimoniais do imobilizado (bens móveis e imóveis), por se tratar de início de gestão, os mesmos estão sendo levantados na sua totalidade para se apurar a verdadeira situação patrimonial desses bens para a apuração resultante da realidade e de sua existência.



## **ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE**

### **5.4 – GASTOS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

Analizamos os dados, constatamos que o município aplicou o proveniente de seus impostos e transferências recebidas até o primeiro trimestre o equivalente a 25,1.6% (vinte e cinco vírgula dezesseis por cento) com gastos da educação.

O valor aplicado atende ao limite mínimo estabelecido pelo art. 212 da Constituição Federal.

#### **5.4.1 – APLICAÇÃO DO FUNDEB**

Analizando as transferências do fundeb, constatamos que o município de Rosário do Catete aplicou até o período em exame o equivalente a 100% (cem por cento) com gastos dos profissionais do magistério; sendo o limite mínimo de 70% (setenta por cento) estando portanto, de acordo com o que estabelece a legislação vigente.

#### **5.3.2 – GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**

Durante o período em análise, o município de Rosário do Catete/SE aplicou até o terceiro trimestre o equivalente a 20,26% (vinte vírgula vinte e seis por cento) de suas receitas com serviços de saúde, sendo o limite mínimo de 15% (quinze por cento), estando portanto de acordo com o que estabelece a Emenda Constitucional nº 29/2000, e Resolução nº do TCE/SE.

### **5.4– DESPESA TOTAL COM PESSOAL**

A despesa total com pessoal de acordo com o disposto no art. 18, §2º, concomitante com o art. 19, III da Lei Complementar nº 101/2000 em sua totalidade para o município (incluindo os poderes Executivo e Legislativo) não poderá exceder o limite de 60% (sessenta por cento).

Atendendo ao disposto no art. 20, III, b da lei 101/2000, o Poder Poder Executivo não poderá exceder o limite de **54%** (cinquenta e quatro por cento) da receita corrente líquida com a sua despesa com pessoal, no entanto, até o período em



## ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE

exame o percentual gasto com limite de pessoal foi de **44,05%** (quarenta e quatro virgula cinco por cento), estando assim acima do limite prudencial (**51,30%**) estabelecido na referida lei, porém, dentro do limite legal, devendo o Município monitorar o percentual para que este não ultrapasse durante o exercício, conforme abaixo:

### 5.5. DAS LICITAÇÕES

Os processos licitatórios foram realizados durante o período em exame de acordo com a Lei 8.666/93, 10.520/2002 e demais normas vigentes, a seguir:

#### Prefeitura

| NUMERO | OBJETO                                               | DATA       | EMPRESA                            | MODALIDADE                                              |  |
|--------|------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| 1      | ASSESSORIA CONTÁBIL                                  | 03/01/2022 | CAT                                | INEX N ° 01/2022                                        |  |
| 2      | COMBUSTÍVEL                                          | 03/01/2022 | AUTO POSTO GN                      | PREGÃO 32/2021                                          |  |
| 3      | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES                           | 06/01/2022 | SANCHEY                            | DISPENSA N ° 01/2022                                    |  |
| 4      | ASSESSORIA JURIDICA                                  | 06/01/2022 | LIMA E FREIRE                      | INEX N ° 02/2022                                        |  |
| 5      | ESTRATÉGIA                                           | 06/01/2022 | ESTRATÉGIA                         | INEXIBILIDADE N ° 03/2022                               |  |
| 6      | SUBSTAÇÃO                                            | 06/01/2022 | OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA    | TOMADA DE PREÇO 05/2021                                 |  |
| 7      | COR & PRINT                                          | 11/01/2022 | DISPENSA 02/2022 PMRC              | DISPENSA Nº 02/2022                                     |  |
| 8      | LOCAÇÃO DE VEÍCULO                                   | 07/01/2022 | REIS TRANSPORTE                    | PREGÃO 26/2021 PMRC                                     |  |
| 9      | RAIMUNDO                                             | 24/01/2022 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO)        | DISPENSA Nº 03/2022                                     |  |
| 10     | Escola Pré escolar Amélia                            | 25/01/2022 | KRM MULTISERVICE LTDA              | PE 22/2021 - E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2021.    |  |
| 11     | Escola Conego Serapião                               | 25/01/2022 | KRM MULTISERVICE LTDA              | PE 22/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2021.      |  |
| 12     | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR                          | 28/01/2022 | MERCEDES BENS                      | ADESÃO FMDE - 06/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2021 |  |
| 14     | JC CONSTRUÇÕES                                       | 21/01/2022 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                 | PREGÃO PRESENCIAL 01/2021 PMRC                          |  |
| 15     | LOCAÇÃO DE VEÍCULO                                   | 15/02/2022 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS     | PREGÃO ELETRÔNICO 26/2021 PMRC                          |  |
| 16     | MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SOTERO           | 15/02/2022 | KRM MULTISERVICE LTDA              | PREGÃO ELETRÔNICO 22/2021 PMRC                          |  |
| 17     | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 15/02/2022 | PORTABILIS                         | PREGÃO ELETRÔNICO 24/2021 PMRC                          |  |
| 18     | CONFECCÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO                   | 16/02/2022 | MARIA EVERALDA SANTOS FELIX        | DISPENSA N ° 05/2022                                    |  |
| 19     | SERVIÇO DE PLACA EM LONA                             | 25/02/2022 | UBIRAJARA ANDRADE ALCANTARA JUNIOR | DISPENSA 06/2022                                        |  |
| 20     | UNIVERSAL                                            | 25/02/2022 | UNIVERSAL                          | DISPENSA 07/2022                                        |  |
| 21     | RESERVATORIO DA CAIXA DE AGUA                        | 25/02/2022 | T & C                              | DISPESA 08/2022                                         |  |
| 22     | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS                    | 25/02/2022 | JHB GOMES PRODUÇÕES EIRELI         | ADESÃO DE DELMIRO GOVEIA PMRC                           |  |
| 23     | LAVAGEM DE VEÍCULO                                   | 03/03/2022 | JUNIOR MACEDO                      | PREGÃO 02 /2022 LAVAGEM DE VEÍCULO                      |  |
| 24     | FARDAMENTO DA GUARDA                                 | 04/03/2022 | DELTA NORDESTE LTDA                | PREGÃO 02 /2022 FARDAMENTO DA GUARDA                    |  |
| 25     | LAUDOS DE AVALIAÇÃO DOS SEGUINTE                     | 10/03/2022 | ROLEMBERG GOIS                     | INEXGIBILIDADE 04/2022 PMRC                             |  |
| 26     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA    | 17/03/2022 | ANA LUCIA DOS SANTOS               | INEXGIBILIDADE 06/2022 PMRC                             |  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE**

| 27         | DISPENSA 09/2022 PMRC (SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA) | 23/03/2022 | NORDESTE GEOLOGIA MINERAÇÃO       | DISPENSA 09/2022          |
|------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|
| FMS        |                                                |            |                                   |                           |
| N CONTRATO | OBJETO                                         | DATA       | EMPRESA                           | MODALIDADE                |
| 1          | COMBUSTIVÉL                                    | 03/01/2022 |                                   | INEX N º 01/2022          |
| 2          | CAT                                            | 06/01/2022 |                                   | PREGÃO 32/2021            |
| 3          | SANCHEY                                        | 06/01/2022 |                                   | DISPENSA N º 01/2022      |
| 4          | COR & PRINT                                    | 01/10/2022 |                                   | DISPENSA N º 02/2022      |
| 5          | LAVAGEM DE VEÍCULO                             | 07/01/2022 |                                   | PREGÃO 26/2021            |
| 6          | PREÇOS RELÓGIO DE PONTO                        | 26/01/2021 | VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA    | PREGÃO 01/2022            |
| 7          | FOR. MEDICAMENTOS ABC FARMA                    | 28/01/2022 | ARIMATEA IRMÃOS                   | PREGÃO 03/2022            |
| 8          | FOR. MEDICAMENTOS ABC FARMA                    | 28/01/2022 | CRISMED PRODUTOS                  | PREGÃO 03/2022            |
| 9          | DISPENSA 04 (CIRURGIA)                         | 24/02/2022 | HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE      | DISPENSA 05/2022          |
| 10         | DISPENSA 05 (UNIVERSAL)                        | 25/02/2022 | UNIVERSAL                         |                           |
| 11         | JOSÉ MACEDO                                    | 03/03/2022 | LAVAGEM DE VEÍCULO                | PREGÃO 02/2021            |
| 12         | PRÓTESES DENTÁRIA                              | 16/03/2022 | JOSÉ LEITE DE LIRA                | PREGÃO ELETRÔNICO 04/2022 |
| 13         | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EPI                  | 17/03/2022 | CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI ME | PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022 |
| 14         | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EPI                  | 17/03/2022 | PREVENTTIVA COMERCIO DE PRODUTOS  | PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022 |
| 15         | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EPI                  | 17/03/2022 | RF PRODUTOS HOSPITALARES          | PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022 |
| 16         | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EDEZIO VIEIRA DE MELO   | 17/03/2022 | KRM MULTISERVICE LTDA             | PREGÃO ELETRONICO 22/2022 |
| FMAS       |                                                |            |                                   |                           |
| 1          | COMBUSTIVÉL                                    | 03/01/2022 |                                   | PREGÃO 32/2021            |
| 2          | SANCHEY                                        | 06/01/2022 |                                   | DISPENSA Nº 01 /2022      |
| 3          | COR & PRINT                                    | 10/01/2021 |                                   | DISPENSA Nº 02 /2022      |
| 4          | LAVAGEM DE VEÍCULOS                            | 03/03/2022 | JOSÉ MACEDO                       | PREGÃO 26/2021            |
| 5          | WALLISON                                       | 18/01/2022 |                                   | INEXGIBILIDADE 01/2022    |
| 6          | UNIVERSAL                                      | 22/02/2022 |                                   | DISPENSA 03/2022          |
| 7          | CESTAS BÁSICAS                                 | 11/03/2022 | COMERCIAL JACARANDÁ               | PREGÃO Nº 01/2022         |
| 8          | PEIXE SEMANA SANTA                             | 14/03/2022 | O MERCADÃO                        | PREGÃO 02/2022            |

Os processos são enviados mensalmente ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Aqui estão apenas evidenciados os procedimentos licitatórios até o primeiro trimestre/2022, no entanto, no ultimo trimestre serão evidenciados todos os procedimentos licitatórios.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE**

**CONCLUSÃO**

Pela análise dos documentos postos à nossa disposição, concluímos que os procedimentos adotados pelo órgão, encontram-se de acordo com as normas vigentes.

Rosário do Catete, 31 de dezembro de 2022.

**CARMEN DENISE DOS SANTOS**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE**

**CERTIDÃO**

**Certifico para os devidos fins que o Relatório de Controle Interno relativo ao Quarto Trimestre de 2022 do Município de Rosário do Catete/SE, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.**

**Rosário do Catete, 31 de dezembro de 2022.**

**CARMEN DENISE DOS SANTOS**  
**SECRETÁRIA CHEFE DE CONTROLADORIA**