



Estado de Sergipe
Consórcio Intermunicipal do Vale do São
Francisco - CONIVALES

CONTROLADORIA GERAL

Relatório Trimestral do
Controle Interno

JULHO - SETEMBRO

2019



RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

JULHO A SETEMBRO DE 2019

I - INTRODUÇÃO

Em atendimento às exigências legais em vigor, fundamentado no artigo 74 da CF/88, no artigo 80 da Lei 4.320/64 e em observância ao que dispõe a Resolução do Tribunal de Contas de Sergipe nº 206 de 1º de novembro de 2001, esta Controladoria Geral realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial deste Consórcio relativo ao **3º Trimestre** do corrente exercício, com os resultados delineados nos parágrafos a seguir.

II - DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela RESOLUÇÃO Nº 14/2018 de 19 de dezembro de 2018, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais)**, assim distribuídos:

DA PREVISÃO DA RECEITA

TÍTULOS	TOTAL
RECEITAS PATRIMONIAIS	211.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.154.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.634.500,00
SUB-TOTAL	40.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	20.000.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	20.000.000,00
SUB- TOTAL	20.000.000,00
TOTAL GERAL	60.000.000,00



DA FIXAÇÃO DA DESPESA

I - POR ÓRGÃOS:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CONSÓRCIO PÚBLICO	6.000.000,00	54.000.000,00	60.000.000,00
TOTAL GERAL	6.000.000,00	54.000.000,00	60.000.000,00

II - POR FUNÇÕES:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO	6.000.000,00		6.000.000,00
SAÚDE		54.000.000,00	54.000.000,00
TOTAL GERAL	6.000.000,00	54.000.000,00	60.000.000,00

DA EXECUÇÃO DA RECEITA:

DEMONSTRATIVO 3º TRIMESTRE 2019				
RECEITAS				
MOVIMENTAÇÃO DA RECEITAS				
RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA		DIVERSAS	RENDIMENTOS	TOTAL
1000.00.00.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	1.089.057,27	4.483,89	1.093.541,16
2000.00.00.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
SOMA		1.089.057,27	4.483,89	1.093.541,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COMPRAS COMPARTILHADAS				
CÓDIGO FONTE	NOMECLATURA DA FONTE	REPASSES	RENDIMENTOS	TOTAL
10010000	Recursos Ordinários	263.423,10	2.124,92	265.548,02
12110000	Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	403.275,66	2.125,11	405.400,77
12140000	Transferências Fundo a Fundo - Custeio	404.569,60	116,93	404.686,53
12150000	Transferências Fundo a Fundo - Investimentos	7.008,81	0,00	7.008,81
19100000	Recursos Próprios do Consórcio	10.780,10	116,93	10.897,03
SOMA		1.089.057,27	4.483,89	1.093.541,16
TOTAL DO ÓRGÃO		1.089.057,27	4.483,89	1.093.541,16

DA EXECUÇÃO DA DESPESA:

DESPESAS					
AÇÕES ADMINISTRATIVAS		EMPENHADOS	LIQUIDADOS	PAGOS	A PAGAR
AÇÃO 4001	Ações Administrativas do CONIVALES	819.220,05	494.120,99	412.707,51	406.512,54
AÇÃO 4006	Dívida Fundada	-	-	-	
AÇÃO 4007	Centro de Diagnóstico	-	-	-	
TOTAL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		819.220,05	494.120,99	412.707,51	406.512,54
COMPRAS COMPARTILHADAS		EMPENHADOS	LIQUIDADOS	PAGOS	A PAGAR
AÇÃO 4002	Gestão da Assistência Farmacêutica	837.896,20	640.174,40	640.057,40	197.838,80
AÇÃO 4003	G. de Média e Alta Complexidade	1.455.264,02	13.365,50	13.365,50	1.441.898,52
AÇÃO 4004	Gestão da Atenção Básica	92.735,06	43.879,81	43.879,81	48.855,25
AÇÃO 4005	Gestão de Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COMPRAS COMPARTILHADAS		2.385.895,28	697.419,71	697.302,71	1.688.592,57
TOTAL DO ÓRGÃO		3.205.115,33	1.191.540,70	1.110.010,22	2.095.105,11

No período auditado foram abertos créditos adicionais na totalidade de **R\$ 0,00**. Esse volume representa um percentual orçamentário de **0,0%**, e está fundamentado no artigo 43 da Lei 4.320/64.

III - DAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES:

No período de Janeiro a Setembro/2019, foram realizados: **07 (sete)** contratações através da Modalidade **Dispensa de Licitação**, com arrimo no Artigo 24 Inciso II e § 1º do mesmo artigo, combinado com o Art. 17 da Lei nº 11.107 de 06 de Abril de 2005 - (Lei Geral dos Consórcios Públicos), **02(dois)** Pregões Eletrônicos para compra Compartilhada de Medicamentos, sendo o Primeiro Pregão revogado por interesse público; e **01(uma)** **Inexigibilidade de Licitação** para contratação do sistema E-Licitações do Banco do Brasil S/A, e **01(um)** **Chamamento Pública** para Credenciamento de Prestadores de Serviços de Saúde (exames e consultas), conforme quadro demonstrativo em a seguir:





JANEIRO DE 2019 - CONIVALES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE

Nº Parecer	Dt do Parecer	Contrato	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
1	03/01/2019	1	04/01/2019	TARCISIO DANTAS BARBOSA-EPP	Assessoria de Comunicação e Mídias Sociais	22.800,00	DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº. 01/2019
2	03/01/2019	2	04/01/2019	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	Serviços em implementação, manutenção e suporte pós implantação (Informática)	24.000,00	DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº. 02/2019
3	07/01/2019	4	08/01/2019	PAULO ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	45.600,00	DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº. 03/2019
4	07/01/2019	3	08/01/2019	LUCINEIDE DOS SANTOS	Locação de máquinas multifuncionais	4.200,00	DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº. 04/2019

FEVEREIRO DE 2019 - CONIVALES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE

Nº Parecer	Dt do Parecer	Contrato	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
NÃO HOUVE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM FEVEREIRO							

MARÇO DE 2019 - CONIVALES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE

Nº Parecer	Dt do Parecer	Contrato	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
5	01/03/2019	5	04/03/2019	CONSERLIMP - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI	MSERV. DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	18.335,37	DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº. 05/2019



ABRIL DE 2019 - CONIVALES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE

Nº Parecer	Dt do Parecer	Contrato	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
NÃO HOUVE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM FEVEREIRO							

MAIO DE 2019 - CONIVALES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE

Nº Parecer	Dt do Parecer	Contrato	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
NÃO HOUVE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM FEVEREIRO							

JUNHO DE 2019 - CONIVALES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE

Nº Parecer	Dt do Parecer	Contrato	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
NÃO HOUVE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM FEVEREIRO							



JULHO DE 2019 - CONIVALES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE

Nº Parecer	Dt do Parecer	Contrato	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
6	26/06/2019	credenciamento para os interessados atuantes na área de saúde, instalados no Estado de Sergipe, para execução de serviços de saúde de média e alta complexidade de natureza ambulatorial.					CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2019
7	27/06/2019	PROCESSO REVOGADO EM 23/07/2019			COMPRA COMPARTILHADA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE DIVERSAS CLASSES TERAPÊUTICAS		PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/2019
8	22/07/2019	REVOGAÇÃO DO PREGÃO Nº. 01/2019			COMPRA COMPARTILHADA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE DIVERSAS CLASSES TERAPÊUTICAS		REVOGAÇÃO DO PREGÃO Nº. 01/2019
9	22/07/2019	6	23/07/2019	BANCO DO BRASIL AS	Contratação de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo BANCO DO BRASIL.	30.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº. 01/2019

AGOSTO DE 2019 - CONIVALES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE

Nº Parecer	Dt do Parecer	Contrato	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
11	01/08/2019	7	02/08/2019	ACONE – ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	Implantação, manutenção e correção de solução integrada de gestão de saúde, com atendimento técnico e licenciamento de plataforma web.	12.500,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 06/2019
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DECORRENTE DA CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2019		8	15/08/2019	FREITAS PAZINATO SERVIÇOS LTDA.	ULTRASSONOGRAFIA	962.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº. 02/2019-CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DECORRENTE DA CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2019
		9	15/08/2019	JHSM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME	ULTRASSONOGRAFIA	624.000,00	
12	23/08/2019	10	26/08/2019	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA – ME	Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização	5.107,90	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 07/2019
13	23/08/2019	11	26/08/2019	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA – ME	Aquisição de Materiais de Expediente.	13.195,60	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 08/2019



SETEMBRO DE 2019 - CONIVALES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE

Nº Parecer	Dt do Parecer	Contrato	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DECORRENTE DA CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2019		12	02/09/2019	UNISAUDE - CLÍNICA MEDICA, SERV. DIAGNOSTICOS E IMAGENS LTDA.	DIAGNOSTICO POR ULTRASONOGRAFIA, ENDOSCOPIA E METODOS DIAGNOSTICOS EM ESPECIALIDADES	1.129.140,00	INEXIGIBILIDADE Nº. 02/2019- CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DECORRENTE DA CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2019
		13	05/09/2019	VIAS MED DIAGNOSTICOS LTDA ME	PATOLOGIA CLÍNICA E METODOS DIAGNOSTICOS EM ESPECIALIDADES	1.128.000,00	





CONCLUSÃO

Diante dos exercícios de auditoria desenvolvidos nos papéis de trabalho produzidos pela Contabilidade disponibilizados a esta controladoria, referentes ao período de **JULHO A SETEMBRO de 2019**, concluímos que os atos, fatos, operações e procedimentos administrativos deste Consórcio, encontram-se em parcial conformidade com os princípios da contabilidade pública e nas normas técnicas de procedimentos contábeis.

Amparo do São Francisco (Se), 30 de OUTUBRO de 2019.


RAMIRO ROCHA SANTANA
Controlador Geral
Decreto 03/2017



CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **3º Trimestre do Exercício de 2019**, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, bem como com as normas técnicas e procedimentos contábeis constantes na Instrução nº 206 de 01 de novembro de 2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, com a Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei nº 11.107/2005, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a Legislação vigente a fim de servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Amparo do São Francisco (Se), 30 de Outubro de 2019.


RAMIRO ROCHA SANTANA
Controlador Geral
Decreto 03/2017
