



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

CONTROLADORIA GERAL

Relatório Trimestral do
Controle Interno

ABRIL – JUNHO

2019



RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

ABRIL A JUNHO 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 **2º 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 2º TRIMESTRE 2019				
RECEITAS				
RECEITAS PRÓPRIAS DO CONSÓRCIO				
RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA		RATEIOS	RENDIMENTOS	TOTAL
1000.00.00.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	267.351,11	20,05	267.371,16
2000.00.00.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
SOMA		267.351,11	20,05	267.371,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COMPRAS COMPARTILHADAS				
CÓDIGO FONTE	NOMECLATURA DA FONTE	REPASSES	RENDIMENTOS	TOTAL
12110000	Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	7.537,05	231,42	7.768,47
12140000	Gestão da Assistência Farmacêutica	421.159,16	2.002,51	423.161,67
12140000	Gestão de Média e Alta Complexidade	25.451,84	191,33	25.643,17
12140000	Gestão da Atenção Básica	68.802,03	676,61	69.478,64
SOMA		522.950,08	3.101,87	526.051,95
TOTAL DO ÓRGÃO		790.301,19	3.121,92	793.423,11

DA EXECUÇÃO DA DESPESA:

DESPESAS					
AÇÕES ADMINISTRATIVAS		EMPENHADOS	LIQUIDADOS	PAGOS	A PAGAR
AÇÃO 4001	Ações Administr. do CONIVALES	650.927,50	295.754,12	204.063,54	91.690,58
AÇÃO 4006	Dívida Fundada	-	-	-	-
AÇÃO 4007	Centro de Diagnóstico	-	-	-	-
TOTAL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		650.927,50	295.754,12	204.063,54	91.690,58
COMPRAS COMPARTILHADAS		EMPENHADOS	LIQUIDADOS	PAGOS	A PAGAR
AÇÃO 4002	Gestão da Assistência Farmacêutica	836.677,54	430.972,75	430.855,75	117,00
AÇÃO 4003	G. de Média e Alta Complexidade	29.384,02	1.282,39	1.282,39	-
AÇÃO 4004	Gestão da Atenção Básica	93.953,72	6.414,49	6.414,49	-
AÇÃO 4005	Gestão de Saúde Bucal	-	-	-	-
TOTAL COMPRAS COMPARTILHADAS		960.015,28	438.669,63	438.552,63	117,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.610.942,78	734.423,75	642.616,17	91.807,58

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:

Neste período foram realizados 05(cinco) 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), conforme quadro demonstrativo em a seguir..

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - ABRIL a JUNHO 2019

JANEIRO DE 2019

Nº Parecer	Data Parecer	Contrato	Data Contrato	Razão Social	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	DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 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	DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 02/2019
3	07/01/2019	4	08/01/2019	PAULO ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	45.600,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 03/2019
4	07/01/2019	3	08/01/2019	LUCINEIDE DOS SANTOS	Locação de máquinas multifuncionais	4.200,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 04/2019

FEVEREIRO DE 2019

Nº Parecer	Data Parecer	Contrato	Data Contrato	Razão Social	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
------------	--------------	----------	---------------	--------------	----------	------------	------------

NÃO HOUVE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM FEVEREIRO

MARÇO DE 2019

Nº Parecer	Data Parecer	Contrato	Data Contrato	Razão Social	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
05/01/1900	01/03/2019	05/01/1900	04/03/2019	CONSERLIMP - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI	MSERV. DE TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	18.335,37	DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 05/2019

ABRIL DE 2019

Nº Parecer	Data Parecer	Contrato	Data Contrato	Razão Social	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
------------	--------------	----------	---------------	--------------	----------	------------	------------

NÃO HOUVE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ABRIL

MAIO DE 2019

Nº Parecer	Dt do Parecer	Contrato	Dt Contrato	Razão Social	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
------------	---------------	----------	-------------	--------------	----------	------------	------------

NÃO HOUVE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM MAIO

JUNHO DE 2019

Nº Parecer	Data Parecer	Contrato	Data Contrato	Razão Social	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
------------	--------------	----------	---------------	--------------	----------	------------	------------

NÃO HOUVE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM JUNHO



CONCLUSÃO

Diante dos exercícios de auditoria desenvolvidos nos papéis de trabalho produzidos pela Contabilidade disponibilizados a esta controladoria, referentes ao período de **Abril a Junho 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), 22 de Julho de 2019.

RAMIRO ROCHA SANTANA
Controlador Geral
Decreto 03/2017



CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **2º Trimestre do Exercício de 2019**, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº. 4320/64 de 17/03/64, bem como com as normas técnicas e procedimentos contábeis constantes na Instrução nº. 206/2001 de 01/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 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), 22 de Julho de 2019.

RAMIRO ROCHA SANTANA
Controlador Geral
Decreto 03/2017