



# RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

(Em cumprimento ao Art.17 da Resolução nº 1120/2005 do TCM/BA)

COMPETÊNCIA 03/2021

## CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA

GESTÃO: 2021/2024 [MANOEL AFONSO DE ARAÚJO]



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

RELATÓRIO MENSAL - Controle Interno



Período: Março / 2021

Processo: 16045e21 - Doc: 1383 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/06/2021 14:19:50  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8db5fad7-8834-4627-a534-9eb6202145

**Ao: Excelentíssimo Senhor  
Manoel Afonso de Araújo  
Prefeito Municipal de Formosa do Rio Preto  
Nesta.**

**Excelentíssimo Senhor Prefeito,**

A Controladoria Geral do Município de Formosa do Rio Preto – Estado da Bahia, em atenção a Lei Municipal nº 19/2005 e em cumprimento das suas atribuições, conferidas pela Resolução nº 1120/05 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, em vigor, vem encaminhar o Relatório Mensal de Controle Interno, referente ao mês de **Março/2021**, com ênfase nos principais resultados.

Formosa do Rio Preto - BA, em 12 de Maio de 2021.

Atenciosamente,

---

Erisvaldo de Queiroz Assis  
**Controlador Geral do Município**  
**Portaria nº 017/2021**



## 1. APRESENTAÇÃO

A Prefeitura do Município de Formosa do Rio Preto/BA, esta sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Normativas em cumprimento ao art. 17 da Resolução nº 1120/05 do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM/BA, que passou a apresentar o Relatório do Controle Interno, como parte integrante da prestação das Contas Mensal.

O órgão de Controle Interno do Município de Formosa do Rio Preto/BA, foi criado pela Lei Municipal nº 19/2005 e Regulamentado pelo Decreto nº 01/2006. Tendo o cargo de Controlador ocupado atualmente através de nomeação conforme Portaria nº 017/2021, por servidor comissionado.

Desde sua criação, as buscas por uma estrutura capaz de orientar tecnicamente a gestão administrativa e um atendimento mais eficaz e eficiente aos princípios constitucionais foram constantes, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

## 2. ANALISE DOS PRINCIPAIS ASPECTOS DA GESTÃO

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e Normativas conferidas pela Resolução nº 1120/05 do TCM-BA, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual - PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com eficiência e eficácia, atingindo os resultados propostos.

- ✓ Resolução TCM/BA- nº1120/2005;
- ✓ Constituição Federal e Constituição Estadual;
- ✓ Lei Federal nº 4.320/64 – Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- ✓ Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores – Institui normas para licitações e contratos na Administração Pública;
- ✓ Lei Complementar nº 101/2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências;
- ✓ Plano Plurianual de Governo do Município para o período de 2018/2021 (PPA) Lei nº 190/2017 Publicada em 26/12/2017;
- ✓ Lei Diretrizes Orçamentárias LDO nº 251/2020, para o exercício/2021 publicada em 10/06/2020;
- ✓ Lei Orçamentária nº 264/2020 – Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2021 – LOA publicada em 10/11/2020;
- ✓ Resoluções e Pareceres do Tribunal de Contas dos Municípios;
- ✓ Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



RELATÓRIO MENSAL - Controle Interno

Período: Março / 2021

## 3. PROCESSOS PAGOS E LIQUIDADOS (ORÇAMENTÁRIO)

Conforme demonstrativo das despesas, extraído do Sistema Fator Contábil de Contabilidade, no decorrer do mês de Março foram liquidados **722** processos no valor de R\$ **8.101.846,03**, pelo Setor de Liquidação, e pagos **847** processos no valor de R\$ **11.177.982,75**, pois o montante empenhado pelo Executivo, com exceção do Legislativo, faz se necessário em virtude dos empenhos Normais/Ordinários, Globais e por Estimativas até o mês de Março.

Mantendo assim o controle sobre as despesas empenhadas e liquidadas conforme a seguinte distribuição por Secretaria(s):

Secretarias	Processos Liquidados		Processos Pagos	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
CAMARA MUNICIPAL	0	0,00	0	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15	77.434,26	13	134.114,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0	0,00	0	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0	0,00	0	0,00
SEC. MUN.DE ADM. PLANEJ E FINANÇAS	162	1.432.142,66	147	1.594.518,36
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E SANEAMENTO	22	803.186,94	26	866.116,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	19	156.214,64	25	266.449,69
SEC. MUN. DA EDUCACAO	25	841.730,36	33	2.142.844,01
F U N D E B	4	1.923.090,40	5	2.622.358,02
SEC. MUN. DA SAUDE	0	0,00	0	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	346	2.157.047,88	427	2.583.102,91
SEC. MUN. DE AÇAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA	5	44.760,00	7	52.746,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	73	295.641,23	97	392.987,30
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS	13	53.467,16	18	86.211,35
SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	18	161.573,76	22	220.584,37
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO	3	18.392,00	5	33.592,00
SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15	137.152,94	20	182.346,35
SEC. MUN. DE ACOMP. POLITICAS ESTRAT. PROGRAMAS E PROJETOS	0	0,00	0	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2	11,80	2	11,80
<b>TOTAL - 19</b>	<b>722</b>	<b>8.101.846,03</b>	<b>847</b>	<b>11.177.982,75</b>

## 4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

De acordo com as informações do Setor Contábil, todas as despesas foram empenhadas tanto os contratos realizados quanto as despesas por estimativas e dispensas de licitação; liquidadas e posteriormente pagas no mês a que se refere.

Dos processos analisados por este setor, verificou-se que as despesas empenhadas estão classificadas de forma regular e obedecendo aos critérios definidos no artigo 60 da Lei 4.320/64, e realizados conforme as modalidades de estimativas, globais e ordinário/normal segundo ao que preconizado no artigo 61 da Lei 4.320/64.

Pontuando apenas algumas pendências, bem como: ausência e vencimento de certidões; veracidade do



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



RELATÓRIO MENSAL - Controle Interno

Período: Março / 2021

documento; dentre outros; porém sanadas dentro do prazo. Quanto às notas de empenho foram devidamente assinadas pelo ordenador e pelos responsáveis da sua emissão. Os empenhos das despesas são emitidos de forma prévia. Os documentos de suporte das despesas pública estão devidamente anexados às notas de empenhos. Os pagamentos estão sendo realizados mediante ordem bancária nominal ao favorecido no valor líquido da despesa.

Ao final do referido mês, as despesas empenhadas representaram **R\$ 19.895.467,88**, contra **R\$ 8.761.921,74** das despesas liquidadas e **R\$ 11.871.453,46** das despesas pagas. Por consequência, as despesas liquidadas e não pagas representam até o mês **R\$ 1.111.090,75**, traduzindo-se em Restos a Pagar Processados no exercício.

Na execução orçamentária da despesa, acrescentou-se a importância de **R\$ 6.050.370,00**, de Créditos Adicionais Suplementares / Especiais e amortizou a importância de **R\$ 6.050.370,00**, que proporcionou um acréscimo na ordem de **R\$ 0,00**, referente a **0,00%** em relação ao orçamento inicial que é de **R\$ 146.000.000,00**, quanto ao desígnio reforço de dotação no período, conforme composição dos créditos adicionais autorizados abaixo:

Data	Lei Autorizativa	Decreto Abertura	Créditos Adicionais		Fontes de Recursos		
			Suplementares	Especiais	Superávit Financeiro	Anulação de Dotação	Excesso de Arrecadação
01/03/2021	264	4	6.050.370,00	0,00	0,00	6.050.370,00	0,00
<b>TOTAL - 2</b>			<b>6.050.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.050.370,00</b>	<b>0,00</b>

Valor dos Créditos Suplementares	<b>6.050.370,00</b>
Valor dos Créditos Especiais	<b>0,00</b>
Somados Créditos Adicionais	<b>6.050.370,00</b>
Total das Amortizações Orçamentárias	<b>6.050.370,00</b>
Acréscimo Proporcional ao Orçamento	<b>0,00</b>

## 5. DIÁRIAS

Os processos de concessão de Diárias foram realizados antes do deslocamento e em observância as normativas vigentes no Decreto Municipal de nº 37 de 16 de maio de 2017. Onde dispõe a concessão de diárias sobre viagem a servidor do órgão quando a serviço da administração pública direta e dá outras providências.

No mês em análise, foram concedidas **308** diárias, no valor total de **R\$ 40.155,00**, conforme processos de pagamentos encaminhados a essa Inspeção.

## 6. SUBSÍDIOS

De acordo com os processos encaminhados a esse setor, observou-se que no decorrer do mês em referência, o Executivo Municipal pagou 25 (vinte e cinco) processos referentes a subsídios, conforme demonstrado a seguir:

SERVIDOR	CARGO	SECRETARIA	PROCESSO	VALOR
Manoel Afonso de Araujo	Prefeito Municipal	Gabinete do Prefeito	264	18.260,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



## RELATÓRIO MENSAL - Controle Interno

Período: Março / 2021

Processo: 16045e21 - Doc: 1383 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/06/2021 14:19:50  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8db5fad7-8834-4627-a534-8ebcc562ce45

Manoel Afonso de Araujo	Prefeito Municipal	Gabinete do Prefeito	575	18.260,00
Antonio Carlos Ribeiro Moreira	Vice-Prefeito Municipal	Gabinete do Prefeito	265	9.130,00
Antonio Carlos Ribeiro Moreira	Vice-Prefeito Municipal	Gabinete do Prefeito	576	9.130,00
Maria Leci Alves Dias	Sec. Mun. de Administração, Planejamento e Finanças	Adm., Planejamento e Finanças	270	6.600,00
Maria Leci Alves Dias	Sec. Mun. de Administração, Planejamento e Finanças	Adm., Planejamento e Finanças	581	6.600,00
Tiago de Carvalho Xavier	Sec. Mun. de Infraestrutura, Serv. Públicos e Saneamento	Infraestrutura, Serv. Públicos e Saneamento	278	6.600,00
Tiago de Carvalho Xavier	Sec. Mun. de Infraestrutura, Serv. Públicos e Saneamento	Infraestrutura, Serv. Públicos e Saneamento	589	6.600,00
Egnaldo Ribeiro do Nascimento	Sec. Mun. de Transportes	Transportes	286	6.600,00
Egnaldo Ribeiro do Nascimento	Sec. Mun. de Transportes	Transportes	598	6.600,00
Maria do Socorro Araujo	Sec. Mun. da Educação	Educação	587	6.600,00
Hildjane Leite Souza	Sec. Mun. da Saúde	Saúde	449	6.600,00
Hildjane Leite Souza	Sec. Mun. da Saúde	Saúde	926	6.600,00
Luciane Cristina Brandão de Araujo	Sec. Mun. de Ação Social, Trabalho e Cidadania	Ação Social, Trabalho e Cidadania	145	6.600,00
Luciane Cristina Brandão de Araujo	Sec. Mun. de Ação Social, Trabalho e Cidadania	Ação Social, Trabalho e Cidadania	294	6.600,00
Janisleide Gomes Maia	Sec. Mun. do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos	Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos	283	6.600,00
Janisleide Gomes Maia	Sec. Mun. do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos	Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos	595	6.600,00
Eronildes Salustiano Batalha	Sec. Mun. da Agricultura e de Combate à Seca e a Estiagem	Agric. e de Combate à Seca e a Estiagem	281	6.600,00
Eronildes Salustiano Batalha	Sec. Mun. da Agricultura e de Combate à Seca e a Estiagem	Agric. e de Combate à Seca e a Estiagem	592	6.600,00
Eliel Santos de Oliveira	Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico	Desenvolvimento Econômico	289	6.600,00
Eliel Santos de Oliveira	Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico	Desenvolvimento Econômico	601	6.600,00
Rosilene Carvalho da Silva Almeida	Sec. Mun. de Cultura e Turismo	Cultura e Turismo	273	6.600,00
Rosilene Carvalho da Silva Almeida	Sec. Mun. de Cultura e Turismo	Cultura e Turismo	584	6.600,00
Odilia Naiara Ribeiro dos Santos	Sec. Mun. da Juventude e dos Esportes	Juventude e dos Esportes	291	6.600,00
Odilia Naiara Ribeiro dos Santos	Sec. Mun. da Juventude e dos Esportes	Juventude e dos Esportes	603	6.600,00

Os pagamentos dos subsídios dos Agentes Políticos foram efetuados dentro dos limites situados na Lei Municipal nº 267, de 01 de dezembro de 2020, que os fixou para o exercício de 2021/2024. Além disso, a composição dos processos de pagamentos apresentou-se de acordo com a § 1º alínea "E" do artigo 4º da Resolução TCM 1060/05.

## 7. GASTOS COM PUBLICIDADE

A Controladoria evidenciou que estão sendo publicados de forma regular os atos oficiais do Executivo. Inclusive os Decretos de abertura de crédito suplementar e alteração do QDD/2021, no Diário Oficial do Município em cumprimento do princípio da publicidade, visto que, a divulgação em Órgão Oficial, constitui requisito de validade dos mesmos, conforme artigo 37 da Constituição Federal e art. 4 e 110 da Lei n 8.429/92.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



RELATÓRIO MENSAL - Controle Interno

Período: Março / 2021

Observou-se, que no mês em referência, o Executivo Municipal efetuou pagamento de processo referente a gastos com publicidade no mês em questão.

CREDOR	PUBLICIDADE OBRIGATÓRIA?	PROCESSO	VALOR
REGIS E ARAUJO LTDA ME	SIM	545	1.450,00
REGIS E ARAUJO LTDA ME	SIM	546	1.450,00

## 8. LICITAÇÕES

No referido mês a Controladoria Municipal promoveu assessoria e acompanhamento na execução dos processos licitatórios, onde buscou analisar os Processos Administrativos, Editais de Licitações, Minutas de Contratos, e focou seus objetivos nas publicações e especificações dos bens e serviços ora licitados e lançamento no SIGA. A Gerência de Licitações e Contratos funciona diariamente com suas funções através de um Sistema de Licitações e Contratos, devidamente atualizado com o SIGA, onde seu encaminhamento é feito de forma regular, para melhor funcionamento e menos riscos à Administração. As publicações dos Atos e Editais de licitações e Contratos Administrativos é uma das preocupações da Administração, trazendo a Controladoria Municipal a intensificar suas ações, nos resumos dos mesmos para melhor abrangência no âmbito Municipal, Estadual e Nacional. No entanto esta Controlaria verificou-se que o Executivo Municipal no mês em referência, o Executivo Municipal homologou 4 processos licitatórios, no valor estimado total de **R\$ 27.745.163,64**.

## 9. DISPENSAS DE LICITAÇÃO

No mês de referência, foram realizadas **94** Dispensas de Processos Licitatórios no valor total de **R\$ 1.332.387,99**, conforme previsto no artigo 24 da Lei 8.666/93.

Contudo, nossas recomendações partem sempre do princípio de que a melhor opção para a Administração é planejar e licitar. O total dos Processo(s) de Dispensa(s) de Licitação(s) no mês de Março/2021, foram no valor de: **R\$ 1.332.387,99**, conforme previsto no artigo 24 da Lei 8.666/93.

## 10. INEXIGIBILIDADE

No mês em referência, foram realizados **2** Processos de Inexigibilidades no valor total de **R\$ 322.500,00**, conforme previsto no artigo 25 da Lei 8.666/93.

Cabe-nos ressaltar que o processo encontra devidamente justificado, e publicados em imprensa oficial e fundamentados através de parecer jurídico, fundamentando-os nos moldes do art. 25 da Lei nº 8.666/93, para lisura e legalidade, conforme preceitua a Lei.

## 11. CONTABILIZAÇÃO DAS RECEITAS

A estimativa da receita e despesa fixada de igual valor para o exercício financeiro de 2021, foi de **R\$ 146.000.000,00** (cento e quarenta e seis milhões de reais), conforme dispõe a Lei nº 264/2020. Sendo que a receita arrecadada no mês em referência, foi de **R\$ 12.474.501,26**, composta da seguinte forma:

Processo: 16045e21 - Doc: 1383 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/06/2021 14:19:50  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8db5fad7-8834-4627-a534-8ebcc562ce45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



## RELATÓRIO MENSAL - Controle Interno

Período: Março / 2021

Processo: 16045e21 - Doc: 1383 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/06/2021 14:19:50

Receitas	Previsão Orçamento	Realizado no Mês		Realizado até o Mês	
		Valor	%	Valor	%
<b>Receitas Correntes</b>	<b>149.271.355,28</b>	<b>14.777.407,03</b>	<b>9,90</b>	<b>43.379.368,44</b>	<b>29,06</b>
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	10.744.268,72	724.319,52	6,74	2.758.549,37	25,67
Contribuicoes	43.280,00	19.562,05	45,20	83.461,43	192,84
Receita Patrimonial	1.117.706,00	13.512,96	1,21	22.687,61	2,03
Receita de Servicos	1.170.500,00	94.417,40	8,07	380.843,81	32,54
Transferencias Correntes.	136.102.958,56	13.907.688,41	10,22	40.086.592,45	29,45
Outras Receitas Correntes	92.642,00	17.906,69	19,33	47.233,77	50,99
<b>Receitas de Capital</b>	<b>17.219.734,35</b>	<b>421,04</b>	<b>0,00</b>	<b>421,04</b>	<b>0,00</b>
Operacoes de Credito.	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	11.308.914,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	421,04	0,00	421,04	0,00
<b>Deducoes</b>	<b>-20.491.089,63</b>	<b>-2.303.326,81</b>	<b>11,24</b>	<b>-6.397.769,89</b>	<b>31,22</b>
Deducoes Fundeb	-20.491.089,63	-2.303.326,81	11,24	-6.397.769,89	31,22
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>146.000.000,00</b>	<b>12.474.501,26</b>	<b>8,54</b>	<b>36.982.019,59</b>	<b>25,33</b>
<b>Total Receita Líquida (Corrente + Capital)</b>	<b>146.000.000,00</b>	<b>12.474.501,26</b>	<b>8,54</b>	<b>36.982.019,59</b>	<b>25,33</b>
<b>Total Arrecadado (sem deduções)</b>	<b>166.491.089,63</b>	<b>14.777.828,07</b>	<b>8,88</b>	<b>43.379.789,48</b>	<b>26,06</b>

## 12. CONTABILIZAÇÃO DAS DESPESAS

De acordo análise do balancete fornecido por este departamento, as despesas realizadas no mês de Março/2021, a contabilização se da pelo montande de **R\$ 8.761.921,74**, composta da seguinte forma:

Despesas (Liquidada)	Dotação Fixada	Realizado no Mês		Realizado até o Mês	
		Valor	%	Valor	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>118.850.004,84</b>	<b>8.530.882,32</b>	<b>7,18</b>	<b>19.104.546,71</b>	<b>16,07</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.742.795,76	5.086.812,66	7,86	13.667.535,87	21,11
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	155.964,53	4.236,18	2,72	14.418,71	9,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.951.244,55	3.439.833,48	6,38	5.422.592,13	10,05
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>26.809.165,16</b>	<b>231.039,42</b>	<b>0,86</b>	<b>492.202,10</b>	<b>1,84</b>
INVESTIMENTOS	24.894.856,16	99.896,72	0,00	99.896,72	0,40
INVERSOES FINANCEIRAS	614.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.300.000,00	131.142,70	10,09	392.305,38	30,18
<b>Reserva de Contigencia</b>	<b>340.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTIGENCIA	340.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Despesa</b>	<b>146.000.000,00</b>	<b>8.761.921,74</b>	<b>6,00</b>	<b>19.596.748,81</b>	<b>13,42</b>

## 13. RECEITAS EXTRAS

Foi constatado que o valor da receita extraorçamentária apresentada no mês em questão, conforme Balancete encaminhado a este setor foi de: **R\$ 1.878.089,44**.

Assim, verifica-se que as retenções obrigatórias em pagamentos efetuados a fornecedores estão sendo realizadas de forma regular, conforme demonstrativo da receita e que as referidas informações têm sido





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



RELATÓRIO MENSAL - Controle Interno

Período: Março / 2021

acompanhadas cotidianamente pela Controladoria Geral, quando da análise dos processos de pagamento realizada no âmbito de conferência dos processos.

## 14. DESPESAS EXTRAS

No mês de referência foi constatado que houve **260** processos de pagamento classificados como DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS, no valortotal de **R\$ 841.562,45**.

## 15. RECURSOS POR FONTES

No decorrer do mês de referência, o Executivo Municipal arrecadou recursos, tendo sido identificadas despesas pagas por estes, conforme demonstrato a seguir:

Código	Recursos	Receita	Despesa Liquidada
00	RECURSOS ORDINARIOS	6.467.991,69	4.046.933,84
01	EDUCACAO 25% .	1.513.521,18	623.943,90
02	SAUDE 15% .	2.116.081,11	1.796.748,61
04	SALARIO EDUCACAO	40.960,11	0,00
14	SUS	493.400,31	360.299,27
15	FNDE	76.501,11	2.118,63
16	CIDE	0,00	0,00
18	FUNDEB 60% .	1.549.384,26	1.923.090,40
19	FUNDEB 40% .	137.771,96	0,00
23	OUTROS CONVENIOS-SAUDE	3.098,13	0,00
24	OUTROS CONVENIOS	254,01	0,00
28	FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	37,19	0,00
29	FNAS	36.789,61	8.400,00
42	ROYALTIES	38.710,59	387,09
<b>TOTAL - 14</b>		<b>12.474.501,26</b>	<b>8.761.921,74</b>

## 16. POSIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Dos processos de pagamentos inscritos neste exercício, na rubrica Restos a Pagar Processados, e relativos a despesas liquidadas e não pagas no exercício anterior, no montante de **R\$ 961.959,76**, foi pago no mês em questão o valor de **R\$ 0,00**, importando o saldo remanescente da inscrição em **R\$ 16.996,88**. O valor pago até o mês em curso representa **98,23%** do total inscrito.

Quanto à rubrica Restos a Pagar Não Processados do exercício anterior, no montante de **R\$ 2.026.546,52**, verificou-se pagamentos no mês em questão no valor total de **R\$ 54.396,43**, apresentando saldo remanescente de **R\$ 1.344.928,42**. Desta forma, o valor pago até o mês em curso representa **33,63%** do total inscrito, conforme demonstrativo a seguir:

INSCRITO NO ANO	961.959,76	INSCRITO NO ANO	2.026.546,52
-----------------	------------	-----------------	--------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



## RELATÓRIO MENSAL - Controle Interno

Período: Março / 2021

MÊS	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS		
	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo
JANEIRO	940.935,79	940.935,79	21.023,97	324.122,81	324.122,81	1.702.423,71
FEVEREIRO	4.027,09	944.962,88	16.996,88	303.098,86	627.221,67	1.399.324,85
MARÇO	0,00	944.962,88	16.996,88	54.396,43	681.618,10	1.344.928,42
ABRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>944.962,88</b>			<b>681.618,10</b>		

### 17. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

No decorrer do mês em referência, o Executivo Municipal pagou **13** processo(s) no valor de **R\$ 8.636,85**, referente(s) a gasto(s) na rubrica Despesas de Exercícios Anteriores – DEA.

### 18. CONTRATOS ASSINADOS NO PERÍODO

No decorrer deste mês, esta Administração assinou a quantia de 100 (cem) novos contratos, totalizando o valor de **R\$ 30.144.167,11**, conforme registrado no SIGA/TCM-BA.

### 19. CONVÊNIOS CELEBRADOS

#### 19.1. CONVÊNIOS CELEBRADOS RECEBIDOS

No mês de referência, o Executivo Municipal não recebeu recursos por conta de Convênios.

#### 19.2. CONVÊNIOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

No decorrer deste mês, o Executivo Municipal não assinou nenhum Convênio com Entidades sem Fins Lucrativos.

#### 19.3. CONVÊNIOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS REPASSADOS

No mês de referência, o Executivo Municipal não repassou nenhum recurso por conta de Convênios com



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



RELATÓRIO MENSAL - Controle Interno

Período: Março / 2021

Entidades sem Fins Lucrativos.

## 20. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

No mês em análise, foram pagas despesas com aquisição de combustível destinado a frota de veículos e equipamentos desta entidade, ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021, distribuídos em 15 processos, acumulando o valor total de **R\$ 170.528,12**, conforme processos de pagamentos encaminhados a essa Inspeção.

### RELAÇÃO DOS PROCESSOS PAGOS ( CONSUMO DE COMBUSTIVEL)

CREDOR	SECRETARIA	PROCESSO	VALOR
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	SEC. ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	395	739,05
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	SEC. MEIO AMB. E DOS REC. HIDRICOS	396	486,24
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	SEC. TRANSPORTES	397	50.577,16
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	SEC. AGRIC. COMB. A SECA E A ESTIAGEM	398	2.978,77
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	SEC. INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E SANEAMENTO	399	7.615,84
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	SEC. EDUCAÇÃO	400	1.410,43
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	SEC. ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	442	1.179,83
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	SEC. MEIO AMB. E DOS REC. HIDRICOS	443	313,00
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	SEC. TRANSPORTES	444	39.031,03
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	SEC. AGRIC. COMB. A SECA E A ESTIAGEM	445	513,12
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	SEC. INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E SANEAMENTO	446	5.695,43
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	SEC. SAUDE - FMS	660	19.015,77
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	SEC. SAUDE - FMS	701	27.756,56
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	SEC. AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA / FMAS	107	8.852,15
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	SEC. AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA / FMAS	117	4.363,74
<b>QUANTIDADE TOTAL DE PROCESSOS - 15</b>			<b>170.528,12</b>

## 21. BENS INCORPORADOS AO SISTEMA PATRIMONIAL

No mês em análise, foram incorporados ao sistema patrimonial do município no valor total de **R\$ 83.076,14**. Distribuídos em: **R\$ 49.008,14** (Obras e Instalações) e **R\$ 34.068,00** (Equipamentos e Material Permanente). Conforme processos de pagamentos encaminhados a essa Inspeção.

### RELAÇÃO PROCESSOS LIQUIDADOS - INCORPORAÇÕES DE BENS (OBRAS E INSTALAÇÕES)

CREDOR	SECRETARIA	DATA	VALOR
ECOPONTES SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTAVEIS LTDA	SEC. INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E SANEAMENTO	10/03/2021	49.008,14
<b>QUANTIDADE TOTAL DE PROCESSOS - 01</b>			<b>49.008,14</b>

### RELAÇÃO PROCESSOS LIQUIDADOS - INCORPORAÇÕES DE BENS (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)

CREDOR	SECRETARIA	DATA	VALOR
GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - ME	SEC. AGRICULTURA COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	02/03/2021	16.488,00
EDUARDO ROCHA MASINI	SEC. ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS	02/03/2021	17.580,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



RELATÓRIO MENSAL - Controle Interno

Período: Março / 2021

QUANTIDADE TOTAL DE PROCESSOS – 02

34.068,00

## 22. BENS BAIXADOS DO SISTEMA PATRIMONIAL

Não houve nenhum bem baixado ao Patrimônio Municipal no mês em análise. Através deste relatório venho frisar que o município se encontra com diversos bens móveis patrimoniais deteriorados pelo tempo de uso ou por uso irregular dos servidores da entidade. Contudo, recomendo ao Gestor promover um levantamento dos bens móveis, com o objetivo de recuperar os recuperáveis e a da baixa dos bens irre recuperáveis.

## 23. CONTINGENTE DE PESSOAL

De acordo as informações repassada pelo setor responsável, não há ocorrência para o quadro de pessoal apresentado pelo Executivo Municipal, durante o mês de referência.

## 24. ADMISSÕES NO PERÍODO

De acordo as informações repassada pelo setor responsável, no mês em referencia ocorreram 79 admissões no Município, conforme segue relação:

Mat.	Funcionário	Cargo	CPF	Admissão	Salário
7130	AGNA WALESCA CARDOSO DE SOUZA	CHEFE DE SETOR PEDAGOGICO	975.755.265-87	01/03/2021	1.100,00
7107	ALINE SOUZA DAMACENO	ASSESSOR ESPECIAL	034.637.725-07	12/03/2021	1.250,00
7146	ANA BEATRIZ RIBEIRO REIS	COORDENADOR LOCAL DE EXT. DA ZONA	079.390.735-75	10/03/2021	1.732,63
7111	ANA CAROLINE ALVES OLIVEIRA	CHEFE DE SETOR DE COMPRAS	062.567.385-94	16/03/2021	1.100,00
7169	ANA PATRICIA RIBEIRO LISBOA	AUXILIAR DE COORDENACAO 20 HORAS	018.728.595-00	10/03/2021	1.732,65
7109	ANTONIO DE ANDRADE CORREIA	DIRETOR DE EVENTOS, TURISMO,	582.302.545-91	01/03/2021	2.000,00
7129	CANDINHA ALVES RIBEIRO	CHEFE DE SETOR DE ACOM. CONT.E	045.975.555-28	01/03/2021	1.100,00
7112	CARINA PASSOS CUSTÓDIO	COORDENADOR PEDAGOGICO EMP	058.724.116-00	01/03/2021	3.465,26
7127	CARINE DIAS DE SOUZA	SECRETARIO(A) DO CONSELHO	049.361.765-59	01/03/2021	1.100,00
7177	CARLA GEANE DANTAS LIMA	AUXILIAR DE COORDENACAO 20 HORAS	062.854.881-85	10/03/2021	1.732,65
7166	CARLUCIO DA SILVA NOGUEIRA	ASSESSOR(A) TECNICO(A)	606.734.861-68	15/03/2021	3.000,00
7108	CATIANE MAGALHAES FONTES	DIRETOR(A) DE PARTIC. DE CIDADANIA	809.400.305-78	16/03/2021	2.000,00
7171	CATIANE RIBEIRO DOS REIS	COORDENADOR LOCAL DE EXT. DA ZONA	033.949.695-99	10/03/2021	1.732,63
7173	CLAUDIA RIVANE SANTANA ALVES	AUXILIAR DE COORDENACAO 20 HORAS	036.984.055-04	10/03/2021	1.732,65
7176	DANILA BARBOSA FARIAS	COORDENADOR LOCAL DE EXT. DA ZONA	071.654.265-07	10/03/2021	3.465,26
7125	DEOCLECINA CORREIA DOS SANTOS	SECRETARIO(A) ESCOLAR	010.894.705-09	01/03/2021	1.100,00
7156	DORALICE RIBEIRO DA ROCHA	COORDENADOR LOCAL DE EXT. DA ZONA	639.617.925-34	10/03/2021	1.732,63
7152	EDMUNDO FERNANDES GUEDES	ASSESSOR ESPECIAL	288.996.015-34	01/03/2021	1.250,00
7134	ELANE NARCISO DE JESUS	AUXILIAR DE COORDENACAO 20 HORAS	023.269.745-06	10/03/2021	1.732,65
7122	ELIANE DOS SANTOS SOUZA	SECRETARIO(A) ESCOLAR	860.593.995-84	01/03/2021	1.100,00
7184	ELIENE BOMFIM DOS SANTOS SILVA	AUXILIAR DE COORDENACAO 20 HORAS	028.814.055-92	15/03/2021	1.732,65
7138	ELIVANIA DA CUNHA OLIVEIRA	AUXILIAR DE COORDENACAO 20 HORAS	015.266.295-26	10/03/2021	1.732,65
7181	ELYANE VICENTE DA SILVA	CHEFE DE SETOR DE LICITACAO	078.994.825-77	01/03/2021	1.100,00
7161	EMANUEL AIRTON MENDES MACHIAVELI	CHEFE DE SETOR DE BENF.DE AÇÃO	052.529.945-95	01/03/2021	1.100,00

Processo: 16045e21 - Doc: 1383 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/06/2021 14:19:50  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 8db5fad7-8834-4627-4534-8e9e0c562e45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



## RELATÓRIO MENSAL - Controle Interno

Período: Março / 2021

7160	ERISONETE BATISTA DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	937.473.815-53	01/03/2021	1.100,00
7153	ESIA DOS SANTOS PEIXOTO	AUXILIAR DE COORDENACAO 20 HORAS	034.990.015-94	10/03/2021	1.732,65
7185	ESTEVAN DE SOUZA COSTA	CHEFE DE SETOR DE FRUTICULTURA	001.120.405-27	23/03/2021	1.100,00
7139	EVANILDE CONCEIÇÃO DA SILVA CÂMARA	COORDENADOR PEDAGOGICO EMP	620.660.055-68	10/03/2021	3.465,26
7133	FLAVIANA DA SILVA SERPA CORDEIRO	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE	003.779.825-12	01/03/2021	2.395,59
7150	FRANCISCA VALDENE PEREIRA DA SILVA	CHEFE DE SETOR DE PORT E ARQ	018.677.035-99	01/03/2021	1.100,00
7140	GEISY APARECIDA ALVES NOGUEIRA	AUXILIAR DE COORDENACAO 20 HORAS	020.646.145-32	10/03/2021	1.732,65
7116	GILDA LUCE GUEDES PEREIRA	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE	289.594.265-04	01/03/2021	2.211,32
7158	GLEICIANA CARVALHO SANTANA	AUXILIAR DE COORDENACAO 20 HORAS	040.069.315-14	10/03/2021	1.732,65
7143	GRACIELLA DE OLIVEIRA GUEDES	DIRETOR(A) DE UNIDADE DE ENSINO DE	021.756.395-33	10/03/2021	3.465,26
7148	HELENA CECILIA DOS ANJOS SERPA	AUXILIAR DE COORDENACAO 20 HORAS	060.622.405-07	10/03/2021	1.732,65
7178	HELLEN NOGUEIRA DE SOUZA MAGALHAES	SECRETARIO(A) ESCOLAR	011.153.665-05	10/03/2021	1.100,00
7123	HERCULLYS CAMPOS DE LIMA	CHEFE DE DIVISÃO DE SUPERVISÃO	051.392.931-29	01/03/2021	1.100,00
7154	IDAILDE ARAUJO DE SOUZA RIBEIRO	COORDENADOR LOCAL DE EXT. DA ZONA	067.521.145-01	10/03/2021	3.465,26
7137	IRANETE RODRIGUES DA CRUZ SANTIAGO	AUX. DE COORDENAÇÃO 40 HORAS	031.340.155-10	10/03/2021	3.465,26
7144	ITALO HUGO RIBEIRO NOGUEIRA	AUX. DE COORDENAÇÃO 40 HORAS	089.081.045-18	10/03/2021	3.465,26
7182	IURI SANTANA DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL	016.462.405-88	01/03/2021	1.250,00
7183	IVANILSON ALVES BORGES	CHEFE DE DIVISAO DE PRESTACAO DE	258.324.925-87	01/03/2021	1.100,00
7180	JADDER CARVALHO SANTANA	CHEFE DE SETOR DE FISCALIZAÇÃO	039.860.833-40	01/03/2021	1.100,00
7120	JADSON MORAES MALAQUIAS	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE	968.507.525-53	01/03/2021	2.437,98
7149	JANICLEA BRAZ LIMA	AUXILIAR DE COORDENACAO 20 HORAS	071.877.644-56	10/03/2021	1.732,65
7117	JANICLEA SOUZA BATISTA	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE MEDIO	006.820.185-03	01/03/2021	2.395,59
7114	JIRLEANE SILVA DOS SANTOS	CHEF. DE DIV. DE GEST. ESCOLAR E APOIO	053.487.235-25	01/03/2021	1.100,00
7121	JOBINADSON CARVALHO DA ROCHA	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE	002.220.325-70	01/03/2021	2.106,02
7157	JONAS BATISTA COSTA	CHEFE DE SETOR DE EVENTOS	037.032.935-00	01/03/2021	1.100,00
7145	KEILA SANTOS DA SILVA	SECRETARIO(A) ESCOLAR	051.566.685-85	10/03/2021	1.100,00
7159	LACINALVA NUNES DA SILVA	AUXILIAR DE COORDENACAO 20 HORAS	030.552.735-59	10/03/2021	1.732,65
7126	LEIDINAIDE PEREIRA DOS SANTOS	SECRETARIO(A) ESCOLAR	054.580.285-70	01/03/2021	1.100,00
7168	LEILIANE GOMES DOS SANTOS	CHEFE DE SETOR DE CONTRATOS	060.682.585-13	12/03/2021	1.100,00
7124	LUANA CARVALHO DA SILVA	SECRETARIO(A) ESCOLAR	069.153.665-12	01/03/2021	1.100,00
7174	LUCAS DE ALMEIDA PEREIRA	COORDENADOR LOCAL DE EXT. DA ZONA	025.573.085-36	10/03/2021	1.732,63
7128	LUCIA HELENA CARVALHO BOMFIM	SEC. DO CONS. MUNIC. DE EDUC.	087.265.335-88	01/03/2021	1.100,00
7151	LUCIMEIRE AIRES OLIVEIRA DA SILVA	COORDENADOR LOCAL DE EXT. DA ZONA	981.311.415-00	10/03/2021	1.732,63
7167	LUMA BEZERRA NOGUEIRA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	052.190.765-90	01/03/2021	1.100,00
7164	LUZINEIDA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR DE COORDENACAO 20 HORAS	042.691.485-60	10/03/2021	1.732,65
7175	MARIA JUVENARIA FERNANDES DA CUNHA	COORDENADOR LOCAL DE EXT. DA ZONA	037.032.995-33	10/03/2021	3.465,26
7131	MARIA LENI DIAS DE ALMEIDA	COORDENADOR PEDAGOGICO EPP	002.658.305-40	01/03/2021	3.465,26
7118	MARIA MONICA GUIMARAES DE CARVALHO	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE	461.193.371-72	01/03/2021	2.437,98
7147	MARLUCE OLIVEIRA AQUINO DOS SANTOS	AUXILIAR DE COORDENACAO 20 HORAS	968.577.305-04	10/03/2021	1.732,65
7163	MIGUEL FRANCISCO DAS CHAGAS NETO	CHEFE DE DIVISAO DE TREINAMENTO E	036.332.055-51	01/03/2021	1.100,00
7119	NAIDE CRISTIANE SILVA SANTANA	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE	006.989.405-12	01/03/2021	2.211,32
7132	RAFAEL ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR	ASSESSOR(A) JURÍDICO(A)	798.381.111-04	08/03/2021	2.000,00
7141	RONALDO SARAIVA DE SOUZA	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE	687.323.765-53	10/03/2021	1.671,45
7179	ROSANA ALVES DE OLIVEIRA	PENSAO ALIMENTICIA	955.719.495-20	01/03/2021	0,00

Processo: 16045e21 - Doc: 1383 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/06/2021 14:19:50  
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 8bb5fa7-8834-4627-a534-8e9c052c45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



## RELATÓRIO MENSAL - Controle Interno

Período: Março / 2021

Processo: 16045e21 - Doc: 1383 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/06/2021 14:19:50  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8db5fad7-8834-4627-a534-8ebc052ce45

7170	ROSANGELA RIBEIRO DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE COORDENACAO 20 HORAS	004.801.335-81	10/03/2021	1.732,65
7172	ROSIMEIRE FERREIRA DE OLIVEIRA	COORDENADOR LOCAL DE EXT. DA ZONA	974.907.415-72	10/03/2021	1.732,63
7165	ROXANDRO TEIXEIRA DE ARAUJO	ASSESSOR ESPECIAL	667.072.005-00	01/03/2021	1.250,00
7110	RUTH TAVARES DA SILVA	CHEFE DE SETOR DE COMUNICACAO E	035.872.791-01	16/03/2021	1.100,00
7142	SALMEIRISE RIBEIRO DA SILVA	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE	686.353.705-20	01/03/2021	2.641,14
7136	SANDRA DE SOUZA BARBOSA	AUXILIAR DE COORDENACAO 20 HORAS	798.622.925-04	10/03/2021	1.732,65
7135	SILVANIA RIBEIRO ROCHA	CHEFE DE SUB-SETOR DE MATRÍCULAS,	036.698.885-94	10/03/2021	1.100,00
7155	TATIANA ROCHA DE SOUZA GUEDES	COORDENADOR LOCAL DE EXT. DA ZONA	045.774.595-90	10/03/2021	1.732,63
7115	UANDRO OLIVEIRA PEREIRA	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE	016.562.645-36	01/03/2021	2.005,74
7162	VALTERIO FERNANDES BATISTA	CHEFE DE SETOR DE SUPERVISAO DA	860.592.635-00	01/03/2021	1.100,00
7113	VARDO FERNANDES BATISTA DE MATOS	COORDENADOR PEDAGOGICO EPP	019.252.435-67	01/03/2021	3.465,26
<b>Total de Funcionários</b>				<b>79</b>	
				<b>Total de R\$</b>	<b>140.717,54</b>

## 25. TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL

Introduzida através da Lei 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal, a transparência da Gestão, manifestada através da publicação dos Relatórios Bimestrais e dos Relatórios Quadrimestrais, bem como da realização das Audiências Públicas, esses instrumentos de divulgação e transparência das ações governamentais tiveram suas publicações efetuadas conforme a Lei. Constata-se também que, o Executivo Municipal, está disponibilizando em tempo real, no endereço <http://portaldatransparencia.formosadoriopreto.ba.gov.br/>, as publicações, referente a informações pormenorizadas de sua execução orçamentária e financeira conforme, determina a Lei Complementar nº 131/09.

## 26. RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS

Não houve nenhuma prestação de contas no mês em curso.

## 27. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Não houve nenhuma prestação de contas no mês em curso.

## 28. PLANO PLURIANUAL - PPA - ( 2018 - 2021 )

O Plano Plurianual para o exercício de 2018/2021, foi aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores, sancionada pelo Chefe do Executivo, conforme Lei Municipal nº 190/2017, publicada no Diário Oficial Próprio – DOP: (<http://www.formosadoriopreto.ba.io.org.br>) em 26 de dezembro de 2017.

Durante o mês corrente, foram avaliados os seguintes Programas contantes do PPA, previstos sua execução. Foram eles:

Código	Programa	Meta Financeira ( 2018 - 2021 )	Executado até esse Período ( Liquidada )	%
0001	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO LEGISLATIVA.	26.470.474,72	21.669.816,45	81,86%
0002	CUIDANDO DO TRANSPORTE MUNICIPAL	10.531.019,90	15.742.427,44	149,49%



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



## RELATÓRIO MENSAL - Controle Interno

Período: Março / 2021

0003	FORMOSA CIDADE SOLIDARIA	24.260.667,86	16.079.370,35	66,28%
0004	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	69.031.071,91	42.464.595,86	61,52%
0005	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	24.123.830,77	12.968.699,04	53,76%
0006	FORMOSA DAS OPORTUNIDADES	470.601,02	687.491,49	146,09%
0007	RELACOES COMUNITARIAS	8.146.103,74	4.030.712,28	49,48%
0008	FORMOSA MAIS CULTURAL E ESPORTIVA	11.680.951,35	5.091.302,92	43,59%
0009	GESTAO PARA RESULTADOS	28.723.775,23	23.132.512,36	80,53%
0010	CUIDANDO DA EDUCACAO DE FORMOSA	151.658.650,49	126.008.785,30	83,09%
0011	FORMOSA MAIS VERDE E SUSTENTAVEL	4.633.922,73	2.621.046,19	56,56%
0012	MAIS SAUDE PARA NOSSA GENTE	104.426.998,20	92.060.042,14	88,16%
0013	OPERACOES ESPECIAIS	10.721.146,96	9.828.665,10	91,68%
<b>TOTAL - 13</b>		<b>474.879.214,88</b>	<b>372.385.466,92</b>	<b>78,42%</b>

### 29. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

Não houve nenhuma alteração na LDO vigente, durante o mês em curso.

### 30. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

A Lei Orçamentária Anual nº 264/2020, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Formosa do Rio Preto, para o exercício de 2021, foi encaminhada à Câmara Municipal de Vereadores, dentro do prazo legal instituído e, sancionada em de 04 de Novembro de 2020, logo, publicada no Diário Oficial Próprio – DOP (<http://www.formosadoriopreto.ba.io.org.br>) na data de 10/11/2020, cumprindo, desta forma, o princípio constitucional da publicidade.

### 31. PROGRAMAS DO PPA / LOA

Durante o mês corrente, foram avaliados **13** Programas contantes do PPA, previstos sua execução neste Exercício. Foram eles:

Código	Programas ( Projetos / Atividades )	Meta Financeira	Executada no Mês ( Liquidada )	%	Executada até o Mês ( Liquidada )	%
001	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO LEGISLATIVA.	7.650.000,00	660.075,71	8,63%	1.614.533,14	21,11%
002	CUIDANDO DO TRANSPORTE MUNICIPAL	5.240.777,89	156.214,64	2,98%	362.861,75	6,92%
003	FORMOSA CIDADE SOLIDARIA	8.865.726,33	364.091,65	4,11%	635.702,94	7,17%
004	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	21.259.139,07	803.186,94	3,78%	1.335.796,73	6,28%
005	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	6.501.599,34	161.573,76	2,49%	303.331,13	4,67%
006	FORMOSA DAS OPORTUNIDADES	250.510,06	18.392,00	7,34%	43.971,40	17,55%
007	RELACOES COMUNITARIAS	1.726.736,77	57.848,26	3,35%	164.748,88	9,54%
008	FORMOSA MAIS CULTURAL E ESPORTIVA	4.482.902,89	137.152,94	3,06%	260.065,18	5,80%
009	GESTAO PARA RESULTADOS	7.711.357,21	649.552,10	8,42%	1.212.716,25	15,73%
010	CUIDANDO DA EDUCACAO DE FORMOSA	43.679.693,54	2.764.820,76	6,33%	8.044.151,40	18,42%
011	FORMOSA MAIS VERDE E SUSTENTAVEL	1.333.936,10	53.478,96	4,01%	129.728,41	9,73%



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



## RELATÓRIO MENSAL - Controle Interno

Período: Março / 2021

012	MAIS SAUDE PARA NOSSA GENTE	33.772.302,59	2.133.357,46	6,32%	4.118.370,29	12,19%
013	OPERACOES ESPECIAIS	3.525.318,21	802.176,56	22,75%	1.370.771,31	38,88%
<b>TOTAL - 13</b>		<b>146.000.000,00</b>	<b>8.761.921,74</b>	<b>6,00%</b>	<b>19.596.748,81</b>	<b>13,42%</b>

O(s) programa(s) avaliado(s) e acompanhado(s) por este órgão de Controle Interno ao longo deste mês, através de relatórios próprios e exigidos pela Resolução, foi(ram) encaminhado(s) a esse Tribunal de Contas nas datas oportunas.

### 32. ACOMPANHAMENTO DO REPASSE AO LEGISLATIVO E/OU TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

No decorrer do mês em análise, o Executivo Municipal transferiu ao Legislativo por conta da obrigatoriedade prevista na Emenda Constitucional nº 58, recursos no montante de **R\$ 719.595,64**, atendendo dessa forma, o dispositivo constitucional, conforme demonstrado a seguir:

Descrição	Valor do Mês	Acumulado
( A ) Valor Previsto na LOA	637.500,00	7.650.000,00
( B ) Valor Previsto pelo TC	739.448,40	8.873.380,75
( C ) Valor Transferido no mês	719.595,64	1.912.500,00
( D ) = Margem (-) / Excesso (+) ref. LOA	82.095,64	-5.737.500,00
( E ) = Margem (-) / Excesso (+) ref. TC	-19.852,76	-6.960.880,75
Entre os valores de ( A ) e ( B ), prevalece o menor valor como limite.		

### 33. CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS - EDUCAÇÃO

Ao final do mês em curso, o Executivo Municipal alcançou o limite de **25,15%**, em relação ao atendimento do artigo 212 da Constituição Federal, portanto atingindo o limite constitucional no mês em análise, conforme a seguir:

Descrição	Valor do Mês	Acumulado
( A ) BASE DE CÁLCULO DA RECEITA	12.308.853,23	34.942.385,69
( B ) 25% DA RECEITA ( A )	3.077.213,31	8.735.596,42
( C ) RECEITA LÍQUIDA DO FUNDEB	1.395.030,34	4.109.851,81
( D ) MÍNIMO A SER APLICADO ( B + C )	4.472.243,65	12.845.448,23
( E ) TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.498.272,01	7.261.073,39
( F ) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	0,00	0,00
( H ) TOTAL LÍQUIDO DAS DESPESAS ( E - F )	4.498.272,01	7.261.073,39
( I ) % APURADO DA DESPESA SOBRE A RECEITA ( H / D )	25,15%	14,13%

### 34. CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS - SAÚDE

No mês em curso, o Executivo Municipal efetuou despesas com a função Saúde, que corresponde ao índice de **21,69%** das receitas, de acordo com os dados informados, o Município aplicou um valor superior ao mínimo exigido (15%), de acordo do que determina a Emenda Constitucional nº 29/2000, conforme demonstrado a seguir:





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



## RELATÓRIO MENSAL - Controle Interno

Período: Março / 2021

Processo: 16045e21 - Doc: 1383 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/06/2021 14:19:50  
Acesse em: <https://www.transparencia.org.br/portal/assinado/assinado?doc=seum&codigo=documento=84545348ebc562ce45>

Descrição	Valor do Mês	Acumulado
( A ) BASE DE CÁLCULO DA RECEITA	11.907.439,57	33.025.842,45
( B ) 15% DA RECEITA ( A )	1.786.115,94	4.953.876,37
( C ) MÍNIMO A SER APLICADO ( B )	1.786.115,94	4.953.876,37
( D ) TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE	2.583.102,91	3.802.863,99
( G ) TOTAL LÍQUIDO DAS DESPESAS COM SAÚDE	2.583.102,91	3.802.863,99
( H ) % APURADO DA DESPESA SOBRE A RECEITA ( G / A )	21,69%	11,51%

### 35. CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS - FUNDEB 60%

Durante o mês em curso, o Executivo Municipal realizou despesas na remuneração dos servidores do FUNDEB - 60% QUE IMPORTARAM **155,55%** do total das receitas recebidas, conforme demonstrado a seguir:

Descrição	Valor do Mês	Acumulado
( A ) RECEITA DO FUNDEB	1.685.803,10	5.602.473,75
( B ) 60% DA RECEITA ( A ) = MÍNIMO A SER APLICADO	1.011.481,86	3.361.484,25
( C ) DESPESAS COM FUNDEB	2.622.358,02	4.115.906,46
( D ) PERCENTUAL APURADO ( C / A )	155,55%	73,46%

### 36. CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS - DESPESAS COM PESSOAL

O artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, impôs o limite de 54,00%, para as Despesas com Pessoal em relação à Receita Corrente Líquida do Município. No mês em análise, o Executivo Municipal apurou **32,51%**, portanto abaixo do limite prudencial que é de 51,3% conforme demonstrado a seguir:

Descrição	Valor do Mês	Acumulado
( A ) Receita Corrente Líquida	12474080,22	36.981.598,55
( B ) Despesa com Pessoal	4056116,21	13.220.780,21
( C ) Índice Apurado ( B / A )	32,51%	35,75%

### 37. AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CONTROLE INTERNO

A Controladoria deste Executivo Municipal desenvolveu suas atividades diariamente de modo corriqueiro e tempestivo, para que fossem atendidas de forma exclusiva as exigências que a mesma requer dentro de sua regulamentação; sendo que todos os procedimentos adotados foram no sentido de orientação aos servidores sobre as normas e maneiras corretas de realização do serviço público e posterior verificação, através de inspeções, da forma de como estava sendo desenvolvidos os trabalhos.

De acordo com os processos encaminhados pelo Setor Contábil a este departamento para análise, verificou-se que as despesas foram empenhadas e classificadas de forma adequada conforme suas fontes, recursos e elementos. Os principais procedimentos de controle utilizados foram os seguintes:

- ✓ Levantamento de dados orçamentários, financeiros e patrimoniais no Sistema Contábil;
- ✓ Exame nos documentos de receitas;
- ✓ Exame de controles de material permanente;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



RELATÓRIO MENSAL - Controle Interno

Período: Março / 2021

- ✓ Exame de controle de material de consumo;
- ✓ Exames de procedimentos licitatórios e respectivos contratos e termos aditivos;
- ✓ Análise no cumprimento as normas da lei de responsabilidade Fiscal;
- ✓ Análise de Empenhos, bem como seus respectivos docs;
- ✓ Análise de Folhas de Pagamento;

## 38. DO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

No mês de Abril/2021, foi elaborado o Relatório de Controle Interno, referente ao mês de Março/2021, em atendimento a Resolução do TCM/BA nº 1.120/05, tendo como objetivo demonstrar ao Gestor Municipal as principais atividades desenvolvidas no cumprimento de sua missão institucional. O presente relatório teve como fonte, para análise de dados referentes a Receitas e Despesas, os demonstrativos extraídos do Sistema Fator Contábil (Contabilidade) e para as informações de pessoal, foram extraídos os dados do Sistema Fator RH (Recursos Humanos), onde esta Controladoria Geral tem acesso aos dados alimentados nos sistemas dessa entidade, com intuito de poder acompanhar tempestivamente a veracidade dos dados encontrados na análise da documentação física.

## 39. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizando, esclarecemos que o conteúdo do presente relatório versou o que dispões a Resolução nº 1120/2005 do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, no atendimento a legislação vigente, com suporte documental analítico deste Executivo Municipal, cujo objetivo foi verificar a veracidade das informações e relatórios contábeis e gerenciais dos quais averiguamos que no mês alusivo a essa Prestação de Contas, não ocorreu nenhum fato relevante na administração municipal, que merecesse destaque e/ou intervenção desse Órgão de Controle Interno. Contudo, quando da apreciação do egrégio Tribunal de Contas dos Municípios, poderão ser apresentadas falhas não percebidas, o que não exime os responsáveis de saná-las em época oportuna.

Ressaltamos também o forte empenho do Prefeito Municipal, quanto ao apoio e confiança nos trabalhos desenvolvidos pela Controladoria e pela luta conjunta com órgão pela lisura e transparência da Gestão Municipal

Atenciosamente,

ERISVALDO DE QUEIROZ ASSIS  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
PORTARIA Nº 17/2021

Processo: 16045e21 - Doc: 1383 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/06/2021 14:19:50  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8db5fad7-8834-4627-a534-8ebc0562cc45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

**RELATÓRIO MENSAL - Controle Interno**



**Período: Março / 2021**

## 40. ATESTADO DE RECEBIMENTO

Nos termos do artigo 21 da Resolução 1.120/05, declaro ter tomado ciência do presente relatório, emitido pela Controladoria Geral do Município sobre a Prestação de Contas do mês de Março/2021, concordando com seus termos.

Junta-se à prestação de contas respectiva e encaminhe-se ao egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.

FORMOSA DO RIO PRETO (BA)

---

MANOEL AFONSO DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

Processo: 16045e21 - Doc: 1383 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/06/2021 14:19:50  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8db5fad7-8834-4627-a534-8ebc562ce45