



## RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: Consorcio Intermunicipal do Vale do São Francisco –  
CONIVALES

ASSUNTO: Análise de Prestação de Contas

PERÍODO: Exercício de 2017.

A Controladoria Interna do **Consorcio Intermunicipal do Vale do São Francisco - CONIVALES**, baseada nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal/88, artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64 acrescido pelo artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal 1001/2.000, examina a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2017, Ano de Fundação do Consórcio, órgão sob a responsabilidade do seu presidente, o Senhor Franklin Ramires Freeire Cardoso, apontando dados acerca da operacionalização orçamentária, financeira, patrimonial e de contratações.

O Consórcio CONIVALES, fundamentado no Inciso VII do Artigo 30 da Constituição Federal de 1988, foi criado com base na Lei nº 11.107/2005 que trata das normas gerais para contratação de consórcios públicos, que foi regulamentada pelo Decreto Nº 6.017/2007 de 17 de janeiro de 2007 que define consórcio público como **“pessoa jurídica, formada exclusivamente por entes federados, com a finalidade de cooperação federativa realização de objetivos de interesse comum”**.



O Consórcio CONIVALES foi fundado por Município da Região do Baixo São Francisco, com sede social na cidade de Amparo do São Francisco/SE, e está composto pelos seguintes Municípios:

- 1- Amparo de São Francisco
- 2- Cedro de São João
- 3- Feira Nova
- 4- Ilha das Flores
- 5- Japoatã
- 6- Malhada dos Bois
- 7- Porto da Folha
- 8- Propriá
- 9- São Francisco
- 10-Telha
- 11-Tomar do Geru

O Estatuto do CONIVALES, está registrado no Cartório do 2º Ofício, Serviço Notarial Guimarães Silva, Propriá / SE, onde foi Protocolado sob nº 1.359, averbado sob nº 01, no registro nº 1.236 do livro A-18, de Pessoas Jurídicas, FOLHAS 224/227, e transcritas as folhas 228/276, do Livro de Registro de Pessoas Jurídicas de nº 18, datado de 22 de setembro de 2017, tendo como objetivos planejar, assessorar, desenvolver e executar ações, políticas públicas, planos, programas e projetos relacionados com os setores sociais, econômicos, de infraestrutura e institucionais e gestão associada de serviços e compras notadamente nas seguintes áreas: de educação, saúde, trabalho, ação social, gestão pública, habitação, saneamento básico, agricultura, indústria, comércio, turismo, abastecimento, transporte, comunicação, meio ambiente, iluminação pública, licenciamento ambiental, desenvolvimento do turismo, da piscicultura e da agricultura familiar e segurança pública. Sua Organização Administrativa será composta de: I – Assembleia Geral; II – Diretoria, composta pelo Presidente e Vice Presidente; III – Conselho Fiscal; IV – Superintendência.





No Exercício de 2017 a organização administrativa do CONIVALES, esteve composta da seguinte forma:

- **PRESIDENTE:** Franklin Ramires Freire Cardoso – Prefeito de Amparo do São Francisco.
- **VICE-PRESIDENTE:** Neudo Alves – Prefeito de Cedro de São João.
- **CONSELHO FISCAL:**
  - Presidente:** Pedro Silva Costa Filho – Prefeito do Município de Tomar do Geru.
  - Conselheiro:** José Carlos dos Santos – Prefeito do Município de Feira Nova.
  - Conselheiro:** Flávio Freire Dias – Prefeito do Município de Telha.
  - Conselheiro Suplente:** Altair Santos Nascimento – Prefeita do Município de São Francisco.
  - Conselheiro Suplente:** Iokanaan Santana – Prefeito do Município de Propriá
  - Conselheiro Suplente:** José Magno da Silva – Prefeito do Município de Japoatã.

Os cargos de Provimento Comissionados estão assim representados:

- **SUPERINTENDENTE:** Marcos Antônio Barroso da Silva
- **PROCURADOR:** Edson José de Souza
- **CONTADOR:** José Carlos dos Santos Júnior
- **CONTROLADOR GERAL:** Ramiro Rocha Santana
- **GERENTE DO SETOR DE LICITAÇÃO:** Tatiane de Jesus Almeida.
- **ASSESSOR TÉCNICO:** José Júnior Pereira Silva.



O Consórcio CONIVALES, com natureza jurídica de “**Consórcio Público de Direito Público (Associação Pública)**”, e atividade econômica principal “**atividades de apoio a gestão de Saúde**” foi inscrito no CNPJ-MF sob número CNPJ 28.715.986/0001-03 em 21 de setembro de 2017, com sede à Rua Deputado Martinho Guimarães nº 12, Centro, CEP 49.920.000, Amparo de São Francisco / SE, e sub sede situado à Rua Francisco Gumersindo Bessa, nº 173, Bairro Grageru, CEP 49025-220, Aracaju/SE.

O Orçamento para o Exercício de 2017 foi elaborado com os seguintes valores e classificação:

<b>PREVISÃO DE RECEITAS E FIXAÇÃO DE DESPESAS</b>	
Receitas Correntes	3.241.603,58
Receitas de Capital	0,00
<b>CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.241.603,58</b>
Despesas Correntes	3.215.133,58
Despesas de Capital	26.470,00
<b>CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.241.603,58</b>

#### QUANTO AS FONTES DE RECEITAS:

<b>FONTES DE RECEITA</b>	<b>PREVISÃO</b>	<b>ARRECADADA</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.241.603,58</b>	<b>72.600,00</b>
Receita Patrimonial	3.500,00	0,00
Receita de Serviços	88.800,00	0,00
Transferências Correntes	3.149.303,58	72.600,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferência de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.241.603,58</b>	<b>72.600,00</b>





A Receita arrecadada no Exercício de 2017 foi de R\$ 72.600,00 (setenta e dois mil e seiscentos reais), correspondente aos repasses a título de rateio feito pelos Municípios Consorciados, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2017. Por este motivo não fizemos comparativos entre previsão e arrecadação, em face do CONIVALES encontrar-se à época das arrecadações, em fase de implantação, auferindo apenas repasses de 2/12 da previsão.

#### DAS DESPESAS POR FUNÇÃO:

DESPESAS POR FUNÇÃO	PREVISÃO	REALIZADA
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.241.603,58</b>	<b>83.377,47</b>
04 - Administração	200.330,00	83.377,47
10 - Saúde	3.014.803,58	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>26.470,00</b>	<b>0,00</b>
04- Administração	26.470,00	00.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.241.603,58</b>	<b>83.377,47</b>

Foram empenhados R\$ 83.377,47 (oitenta e três mil, trezentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos), em despesas inerentes a Administração do Consórcio envolvendo despesas com pessoal, encargos sociais, energia, água e esgoto, locação de imóvel e outras despesas correntes indispensáveis ao funcionamento do Consórcio.

#### DA REALIZAÇÃO DAS DESPESAS:

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA (R\$)	
DESPESA EMPENHADA	<b>83.377,47</b>
PAGAMENTOS REALISADOS	63.097,20
SALDO A PAGAR	20.280,27



Da despesa total empenhada foram pagos R\$ 63.097,20 (sessenta e três mil noventa e sete reais e vinte centavos) e restaram A pagar a quantia de R\$ 20.280,27 (vinte mil duzentos e oitenta reais e vinte e sete centavos).

### DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS EM 2017

MODALIDADE	Nº	VENCEDOR (ES)	OBJETO
Dispensa de Licitação	Nº. 01/2017	Paulo Rogério Pereira da Silva	Locação de Imóvel
Dispensa de Licitação	Nº. 02/2017	AG Sistemas Comercio de Informática Ltda. - EPP	Sistema de Informática
Dispensa de Licitação	Nº. 03/2017	Np Capacitação e Soluções Tecnologias Ltda.	Ferramenta de Pesquisas (Banco de Preço)
Dispensa de Licitação	Nº. 04/2017	Tarcísio Dantas Barbosa- EPP	Assessoria de Comunicação e Mídias Sociais

Foram realizados 04(quatro) Processos de Dispensa de licitação, com base no art. 24, Incisos II e X da Lei 8.666/93, locação de software de informática, banco de preços, assessoria de comunicação e para locação de imóvel.

As peças orçamentárias PPA, LDO e LOA dos Municípios, precisavam de adequações nas suas dotações orçamentárias, de modo a consignar rubricas compatíveis para consolidação das contas contábeis do CONIVALES com as contas das PREFEITURAS e dos FUNDOS, principalmente nos itens “modalidade de aplicação”, “elemento de despesas e sub elementos”.

O CONIVALES desenvolveu minutas sugestivas de projetos de lei, ajustadas a realidade orçamentária e de arrecadação de cada Município, solicitando crédito





especial junto às Câmaras Municipais de Vereadores. Lamentavelmente, nenhum destes projetos lograram êxito em 2017, inviabilizando o andamento das atividades do CONVIVALES, inclusive obstando a realização do primeiro Pregão para compra de medicamentos Exercício de 2017.

O Consórcio CONIVALES recebeu a título doação equipamentos e materiais permanentes da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF, através do Termo de doação e entrega TD: 4.048.00/2017 de 13/12/2017, avaliados em R\$ 33.668,12 (trinta e três mil seiscientos e sessenta e oito mil e doze centavos), conforme tabela abaixo:

#### EQUIPAMENTOS RECEBIDOS POR DOAÇÃO

Item	EQUIPAMENTO	Nº DE PATRIMÔNIO	VALOR
01	01 (um) automóvel tipo Celta Life 1.0, 4 portas Flex, Ano 2009, Placa IAH-4983	CNVL 001	R\$ 31.500,00
02	01 (uma) mesa de madeira, marca Leopoldo com 03 gavetas	CNVL 002	R\$ 160,43
03	01 (uma) mesa em madeira aglomerada de 25 mm, medindo 150 x 75 x 74 cm	CNVL 003	R\$ 268,00
04	01 (uma) mesa em madeira marca Leopoldo, estrutura cromada, com 06 gavetas	CNVL 004	R\$ 3,31
05	01 (uma) mesa em madeira marca Leopoldo com 06 gavetas	CNVL 005	R\$ 157,00
06	01 (uma) CPU Itautec Infoway, AMD64x, Dual Core 2.8 Ghs	CNVL 006	R\$ 1.106,00
07	01 (um) monitor de vídeo, 15" LCD, Multimídia marca AOC	CNVL 007	R\$ 473,38
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 33.668,12</b>



## CONCLUSÃO

Após realizadas análises nas áreas financeira, orçamentária e patrimonial produzidos pela Contabilidade e disponibilizados a esta controladoria, referentes ao Exercício de 2017, a conclusão sobre operações e procedimentos técnico-administrativos deste órgão é que encontram-se em parcial conformidade com os princípios da contabilidade pública, normas técnicas de procedimentos contábeis regulados pela Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei 8.666/93 de licitações e Contratos Públicos.

Aracaju / SE, 30 de Janeiro de 2018.

  
RAMIRO ROCHA SANTANA  
Controlador Geral