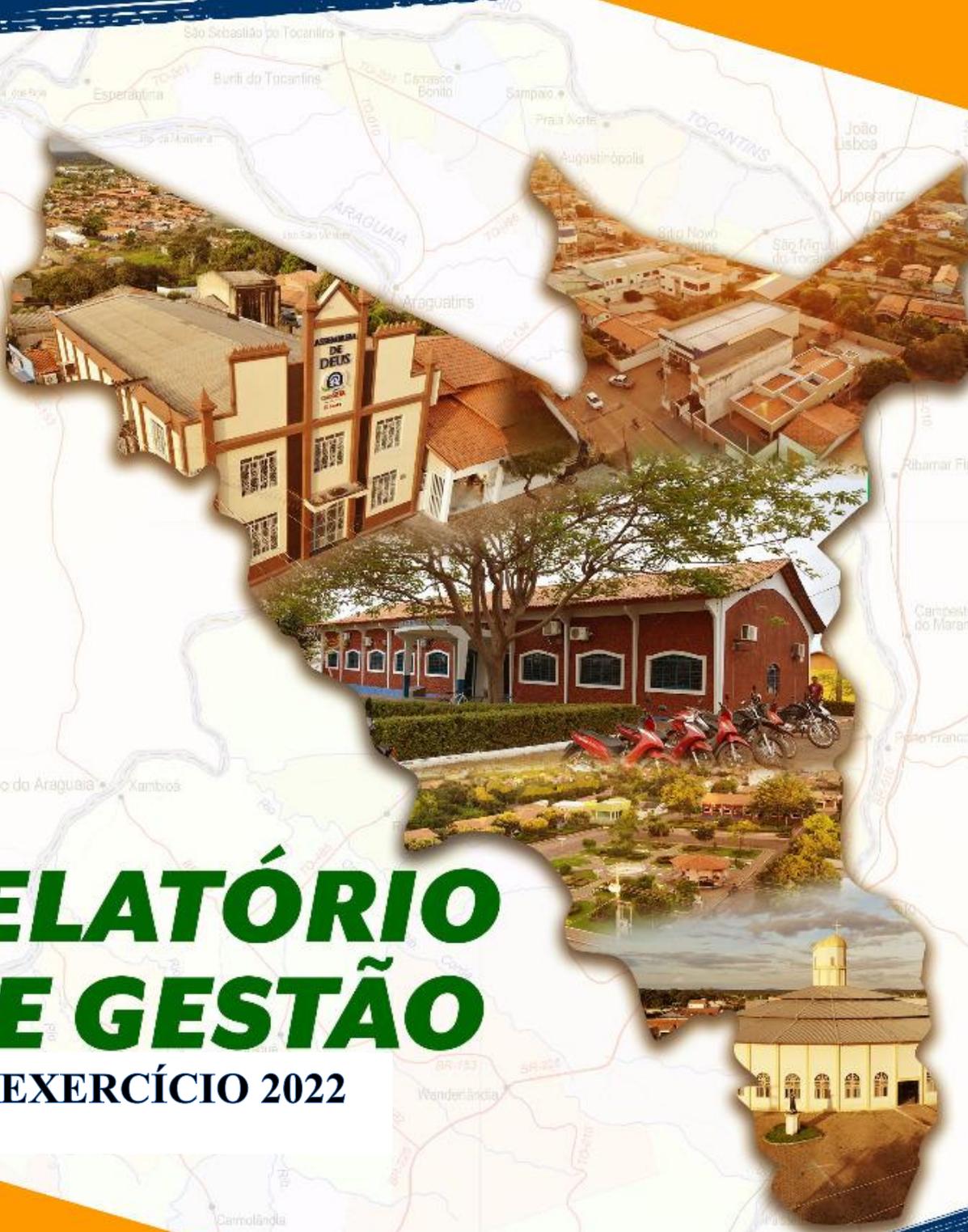


RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO 2022



RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS/TO
EXERCÍCIO 2022



**GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEL DO PODER EXECUTIVO DE AUGUSTINÓPOLIS-TO
EXERCÍCIO 2022**

- PREFEITO MUNICIPAL

NOME: ANTONIO CAYRES DE ALMEIDA

E-mail: antoniocaires.20@gmail.com

- CONTADOR

NOME: AMAURILIO CANDIDO DE OLIVEIRA

E-mail: amaurilio1@hotmail.com

- DIRETORA DE CONTROLE INTERNO:

NOME: GILZIELLEN OLIVEIRA SÁ

E-mail: controleinterno10@outlook.com

SECRETARIAS MUNICIPAIS:

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Secretário: Laércio da Silva Lima

E-mail: laerciolima@hotmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, PROJETOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Secretário: Osmar Gonçalves Pacheco

E-mail: osmar.direito@hotmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Secretária: Lanna Thayllana Oliveira da Silva

E-mail: lanna.thay14@gmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretário: Yatha Anderson Pereira Maciel

E-mail: yathaanderson2013@gmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

Secretário: Alírio Sérgio Mareco Batista

E-mail: aliriosergio@hotmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretária: Maria José Lima de Oliveira

E-mail: mjlma07@hotmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE

Secretário: Adrycio Mendonça da Silva

E-mail: adryciomendonca@gmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

Secretário: Valteí Ferreira Sales

E-mail: meioambiente@augustinopolis.to.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Secretário: Marcos Antônio Caires de Almeida

E-mail: marcoscayres1@hotmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Secretário: Antônio Silva Feitosa

E-mail: toinhopma@hotmail.com



SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....
2	ESTRUTURA DA CONTROLADORIA MUNICIPAL
2.1	ESTRUTURA DE PESSOAL, ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
2.2	DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO CONTROLADOR INTERNO E EQUIPE.
2.3	LIMITAÇÕES NA ATUAÇÃO DA CONTROLADORIA
3	METODOLOGIA
4	AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
4.1	GESTÃO INTERNA DA CONTROLADORIA
4.2	ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO
4.3	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO
4.4	TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
4.5	PREVENÇÃO E COMBATE A CORRUPÇÃO
4.6	ATIVIDADES CORRECIONAIS
4.7	APOIO AO CONTROLE EXTERNO
4.8	AVALIAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
EXAMES E ACOMPANHAMENTOS REALIZADOS	
5	ANÁLISE DA GESTÃO GOVERNAMENTAL
5.1	PLANO PLURIANUAL – PPA: AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO, METAS E INDICADORES
5.2	LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO
5.3	LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA
6	ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
6.1	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
6.2	RECEITA
6.3	DESPESA PÚBLICA
7	CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E OUTRAS VEDAÇÕES
7.1	SAÚDE
7.2	DESPESAS COM PESSOAL
7.3	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
7.4	CRÉDITOS ADICIONAIS
7.5	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
7.6	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
8	RELAÇÃO DE OBRAS
8.1	DE RECURSOS PRÓPRIOS E CONVÊNIOS COM A UNIÃO
8.2	CONVENIOS ESTADUAIS
9	RELAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
10	CONCLUSÃO

1. INTRODUÇÃO

O Município de Augustinópolis/TO, é unidade do território do Estado do Tocantins, entidade integrante da Federação Brasileira, é pessoa jurídica de direito público interno, com autonomia política, administrativa e financeira, nos termos da Constituição Federal e da Lei Orgânica. Está sujeito ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, fiscal e operacional pelo Tribunal de Contas do Estado, conforme dispostos na Constituição Federal, Estaduais e Normativas do Tribunal de Contas.

Em obediência às disposições legais vigentes e, em especial, à Lei nº 4320/64, Constituição Federal de 1988 (CF), Lei complementar 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei nº 1.284, de 17 de dezembro de 2001, artigo 116, incisos I, II, III e IV – TCE-TO, artigos 6º e 7º da Lei Estadual nº 1284/2001 e a Instrução Normativa TCE/TO nº 03/2022, de 31 de agosto de 2022, Lei Complementar Nº 018/2022, de 24 de Fevereiro de 2022 do poder executivo do Município de Augustinópolis-To, a Unidade Central de Controle Interno, apresenta o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, que compõem a Prestação de Contas Anuais Consolidadas, referente ao exercício de 2022 do Município de Augustinópolis-To.

Conforme estabelecido apresentamos ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, o presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômico financeira do município de Augustinópolis-To e um pequeno panorama geral do Município com análise circunstanciada dos atos e fatos administrativos, da execução orçamentária, registros contábeis, listando os principais indicadores socioeconômicos, bem como informações acerca da gestão administrativa e financeira do Governo Municipal, que, de modo geral, reflete toda a ação administrativa da Gestão.

A Execução Orçamentária foi efetuada de acordo com o disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Orgânica Municipal e Legislação Complementar.

Dessa forma, passamos à análise do Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do exercício 2022, em seus aspectos orçamentários, patrimonial, financeiro e econômico.



2. ESTRUTURA DA CONTROLADORIA MUNICIPAL

O sistema de controle interno é o conjunto de métodos, processos e pessoas, orientados para evitar erros, fraudes e desperdícios. Este sistema é formado pelo órgão máximo de controle a Controladoria Geral do Município (CGM), que tem como uma das finalidades, orientar, normatizar e controlar a administração municipal.

A Controladoria Geral do Município (CGM) instituído nos termos da Lei Complementar Nº 018/2022, de 24 de fevereiro de 2022, é o órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, conforme posto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal, sua missão institucional é fiscalizar a atuação da Administração Municipal relativamente à transparência e aos resultados alcançados e, principalmente, de apurar a procedência das reclamações individuais e coletivas da população, formalizadas e submetidas à sua apreciação, compete: atuar na defesa dos princípios da legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, economicidade e publicidade dos atos praticados pela administração municipal.

A CGM é formada pela UCCI (Unidade Central de Controle Interno) alocada na Prefeitura Municipal.

2.1 ESTRUTURA DE PESSOAL, ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

Nos termos da Lei Complementar Nº 018/2022, de 24 de fevereiro de 2022, que trata sobre a reestruturação da Controladoria Geral do Município, as atribuições dos agentes de controle estão arroladas na seção VI do Anexo III dessa referida lei. O quadro I abaixo demonstra a quantidade de membros da equipe, a formação, cargo e funções.

DIRETORA DE CONTROLE INTERNO:

Gilziellen Oliveira Sá - Formação: Contadora

- É Controlador Geral do Município (CGM) e tem a função de fiscalizar a atuação da Administração Municipal relativamente à transparência e aos resultados alcançados e, principalmente, de apurar a procedência das reclamações individuais e coletivas da população, formalizadas e submetidas à sua apreciação, compete: atuar na defesa dos princípios da legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, economicidade e publicidade dos atos praticados pela administração municipal.

DIRETOR DA DIVISÃO DE AUDITORIA E GESTÃO:

Francisco Silvino

- Auxiliar o Controlador Municipal em todos os atos relacionados a atuação da administração municipal e atuar junto às secretarias e fundos Municipais.

SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO:

Marcus Vinícius Lopes Silva - Formação: Direito

- Auxiliar o Controlador Municipal no gerenciamento da Unidade Central de Controle Interno, dirigir e co-articular a realização da política administrativa e governamental; auxiliar na elaboração de planos, ações e projetos de interesse do órgão;
- Estar responsável pelo Setor de Compras.

A Unidade Central de Controle Interno é alocada em uma sala climatizada na sede da Prefeitura Municipal de Augustinópolis, estruturada com: (03) três mesas e cadeiras, 02 (dois) computadores, 02 (duas) impressoras, 01 (um) armário, rede de internet e todos os materiais necessários são disponibilizados.

Esta unidade tem a responsabilidade de gerir todas as secretarias e Fundos Municipais desta prefeitura.



2.2 DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO CONTROLADOR INTERNO E EQUIPE

Com o objetivo de promover a qualidade nos trabalhos de controle interno, destacam-se as capacitações realizadas pela Controladoria no ano de 2022: Quadro II – Capacitação continuada da Controladoria

SERVIDOR	CAPACITAÇÃO REALIZADA
GILZIELLEN O. SÁ	<ul style="list-style-type: none">• CAPACITAÇÃO E-SOCIAL – 08 HORAS• A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (14.133/2021) – 08 HORAS• CONCURSO PÚBLICO E A ADMISSÃO DE PESSOAL EFETIVO NO SERVIÇO PÚBLICO – 07 HORAS

2.3 LIMITAÇÕES NA ATUAÇÃO DA CONTROLADORIA

Entre as maiores dificuldades encontrada está a falta de comunicação entre os setores na prefeitura, a falta de reconhecimento do papel do controlador pelas unidades institucionais, número de servidores insuficientes no controle interno para atender a demanda de trabalho e falta de treinamento da equipe da UCCI devido à disponibilidade no período.

Outra dificuldade encontrada é a falta de critérios de algumas secretarias quanto à agilidade na entrega de documentação adequada e necessária em tempo hábil para análise e formalização da despesa, no entanto, através de notificações e alertas este setor buscou e encontrou soluções na resolução destes problemas.



3. METODOLOGIA

Os trabalhos foram realizados através de análises e o presente relatório demonstra aspectos financeiro, orçamentário e patrimonial apresentado e coletado por relatórios gerenciais e informações contábeis pelo Controle Interno da Prefeitura Municipal de Augustinópolis-To e seus Fundos, bem como informações auxiliares às demonstrações contábeis e financeiras referente ao exercício de 2022.

Em avaliação, no decorrer do exercício, não foram identificadas ações dolosas de improbidade, tendo a gestão demonstrado que no exercício de 2022, atingiu os objetivos a que se propôs no início do mesmo.

No período foram analisados:

- ✓ Execução orçamentária do exercício;
- ✓ Receita e Despesas, envolvendo a prévia contratação, empenho, liquidação e pagamento;
- ✓ Licitações e Contratos;
- ✓ Concessão de Diárias;
- ✓ Almoxarifado e Patrimônio.

O planejamento elaborado dos trabalhos executados buscou definir claramente os objetivos da fiscalização realizada nas áreas envolvidas, no sentido de emitir opinião sobre a regularidade dos atos praticados em consonância com a legislação vigente.

As legislações que serviram de subsídio para os trabalhos realizados foram:

- ✓ LEI Nº766/2021, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021 – LOA;
- ✓ LEI ORDINÁRIA Nº. 765/2021 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021 – PPA;
- ✓ LEI ORDINÁRIA Nº 763/2021., DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021 – LDO;
- ✓ LEI ORDINÁRIA Nº. 764/2021 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021;
- ✓ Lei Complementar Nº 018/2022, de 24 de fevereiro de 2022;
- ✓ Lei nº4320/64, Constituição Federal de 1988;
- ✓ Lei de Responsabilidade Fiscal;
- ✓ Lei nº 1.284, de 17 de dezembro de 2001 – TCE/TO.

Baseando-se nas leis acima, este Relatório contém uma demonstração das principais atividades desenvolvidas pelo Poder Executivo Municipal de Augustinópolis/TO, e o resultado das ações implementadas no período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022.



4. AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

4.1 GESTÃO INTERNA DA CONTROLADORIA

A Unidade Central de Controle Interno do Município de Augustinópolis busca de maneira incansável implantação de procedimentos de controles setoriais, formalização e tramitação do processo, com ênfase principalmente na legalidade da despesa e do controle da dívida e atuou de forma preventiva para o fortalecimento da gestão de controladoria conforme atividades listadas:

- ✓ Emissão de Expediente Interno com normas e procedimentos a serem adotados pelos diversos setores e Fundos Municipais;
- ✓ Envio do SICAP ACCI dentro dos prazos estabelecidos;
- ✓ Emissão do Relatório anual de gestão da controladoria interna do município;
- ✓ Monitoramento das medidas adotada em atendimento as recomendações do TCE/TO;

4.2 ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO

No desenvolvimento das atividades pertinentes a este setor, esta controladoria atua na ajuda e auxílio aos setores e a todas as secretarias deste município, buscando da melhor forma possível atualizar os controles e as informações necessárias para cumprir a legislação que rege o setor público.

A unidade de controle interno vem interagindo em todos os setores da administração e no decorrer deste ano de 2022 pode-se citar conforme especificado abaixo:

- ✓ Emissão de alerta à secretaria de Administração para adoção de medidas e regularização de setores que ainda não estão em funcionamento ou que precisam de reestruturação, como: Setor de Almoxarifado e Patrimônio o que foi sanado em parte, uma vez que o almoxarifado já está funcionando. No que tange ao setor de Patrimônio o município precisa se adequar e estruturar o setor;
- ✓ Emissão de alerta à secretaria de Administração para adoção de medidas e regularização do portal da transparência em obediência as exigências do TCE/TO, onde foram regularizadas todas as solicitações o que resultou numa melhor avaliação do portal junto ao Programa Nacional de Transparência no ano de 2022;
- ✓ Alerta constantemente o Gestor, a Secretaria da Fazenda e a Secretaria de Administração sobre os limites com aplicação de recursos em Pessoal e Encargos Sociais;
- ✓ Emissão de notificações e alerta ao setor de licitação para atender as recomendações do TCE/TO, regularizar o portal SICAP/LCO e atender todas as exigências nos processos licitatórios. O setor em atendimento aos alertas tem buscado executar as atividades exigidas;
- ✓ Emissão de notificação às empresas e fornecedores em atraso na entrega de produtos;
- ✓ Solicitação de abertura de processo administrativos em desfavor de empresas e/ou fornecedores que descumprem as cláusulas dos contratos firmados com a Prefeitura Municipal de Augustinópolis;
- ✓ Atualização do cadastro de Fornecedores.

4.3 ATIVIDADES DE MONITORAMENTO

O controle interno do município de Augustinópolis vem buscando sempre atuar de forma efetiva em atendimento o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e

acompanhando as obrigações do Município tais como:

- ✓ Acompanhando a devida arrecadação e aplicação das receitas próprias do Município e a aplicação de receita vinculada recebidas de outros entes da federação, através de análise das informações contidas no sistema;
- ✓ Acompanhamento dos índices constitucionais, o que vem sendo obedecido, quando se fala em aplicação da saúde e educação, mas nos colocamos em atenção em relação aos limites com pessoal, uma vez que estamos acima do limite prudencial, o que fez esta controladoria emitir alerta aos gestores de fundos para redobrar a atenção e trabalhar no planejamento para redução de gastos com pessoal;
- ✓ Acompanhamento e análise concomitantemente de todas as despesas do Município, o que engloba todas as secretarias da administração pública. Este acompanhamento é de suma importância na correção de erros e falhas no momento em que possam ocorrer, dessa forma foi possível corrigir a maior parte das falhas operacionais no momento em que ocorreram, utilizando-se do Princípio da Auto Tutela e todos os princípios que regem a administração pública.
- ✓ Análise das despesas com diárias de viagens e ajuda de custo para alimentação para servidores em deslocamento. Apesar de uma melhor adaptação, alguns setores ainda precisam de adequação desde o protocolo no setor em tempo hábil até a emissão dos relatórios de viagens para prestação de contas destas diárias.
- ✓ Acompanhamento do processo de contratações de prestação de serviços;
- ✓ Auxílio ao setor de compras na realização das despesas e nos procedimentos adequados a serem seguidos;
- ✓ Acompanhamento a execução dos processos licitatórios, bem como o controle de saldos e desenvolvimento de prestações de serviços;
- ✓ Acompanhamento junto ao setor de contabilidade o envio das remessas dentro dos prazos estabelecidos;
- ✓ Acompanhamento da execução das obras realizadas e em andamento;
- ✓ Acompanhamento junto a Secretaria de Planejamento os convênios pactuados, bem como a solução de pendências junto aos órgãos competentes.
- ✓ Vistoria para acompanhamento e fiscalização das obras, verificando a execução de cada medição apresentada pelo engenheiro fiscal e empresas responsáveis.
- ✓ Atuou junto à secretaria de Administração no auxílio e acompanhamento dos projetos de lei e na agilidade nas apresentações destes projetos junto ao legislativo bem como para adequação de algumas irregularidades, como: Adequação do portal da transparência, solicitação de emissão de relatório de viagens de cada setor, Solicitação de relatório de frequência dos prestadores de serviços, solicitação de adequação do patrimônio municipal.
- ✓ Acompanhamento no setor de tributos na adequação do novo código tributário, solicitando medidas cabíveis para a instalação e funcionalidade da dívida ativa do município;
- ✓ Acompanhamento e nas atividades do setor de RH, na análise dos relatórios mensais, rescisões contratuais e análise de folha de pagamento, bem como acompanhamento do envio das remessas;
- ✓ Trabalha em parceria com setor financeiro buscando sempre a legalidade de todos os procedimentos adotados;
- ✓ Acompanhamento do processo de instalação da Regularização fundiária do município;
- ✓ Participação em reuniões, conferências e audiência pública;
- ✓ Foram realizadas inúmeras visitas e reuniões nas secretarias e seus respectivos órgãos e setores;
- ✓ Visitas as Escolas Municipais e Creche, na busca de dados ou na tentativa de solucionar alguns imprevistos, bem como para acompanhamento de obras e reparos e da prestação de serviço ofertado aos alunos;

- ✓ Visitas aos Programas Sociais para acompanhamento do desenvolvimento das atividades administrativas e desenvolvimento de ações ou projetos;
- ✓ Visitas e reuniões em todas as Unidades de Saúde, buscando o aprimoramento das instalações e do atendimento;
- ✓ Acompanhamento no Setor de Almojarifado, o qual precisa destacar que deve ser institucionalizados serviços de controle de estoques e de patrimônio, mas a administração precisa investir neste setor para a efetiva realização destes serviços;
- ✓ Vistoria nos imóveis públicos, bem como nos imóveis locados para averiguações das condições de trabalho.

4.4 TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL

A Lei de Acesso à Informação é garantir o direito de acesso às informações públicas, previsto na Constituição Federal (inciso XXXIII do art. 5º). Em obediência a lei de transparência pública a gestão municipal apresenta instrumentos de transparência ativa onde todos os atos municipais são publicados no Diário Oficial do Município e todas as informações pertinentes à folha de pagamento, contabilidade, arrecadação de tributos, saúde, educação disponibilizados no Portal da Transparência.

Apresenta também transparência passiva onde todas as informações requeridas à Administração Pública através do Serviço de Informação ao Cidadão-SIC ou por outros meios são disponibilizadas.

Link de acesso ao site oficial do Município:

Diário Oficial: <https://diario.augustinopolis.to.gov.br/>

Portal da Transparência: <https://transparencia.augustinopolis.to.gov.br/>

Portal COVID-19: <https://transparencia.augustinopolis.to.gov.br/transparencia/coronavirus>

A controladoria municipal de Augustinópolis atua no acompanhamento e monitoramento das disponibilidades das informações buscando fortalecer a transparência do município e atualização das atividades conforme a realização das mesmas.

4.5 PREVENÇÃO E COMBATE A CORRUPÇÃO

Com o intuito de prevenir e punir atos de corrupção a unidade central de controle interno trabalha sempre investigando os atos realizados pelos órgãos da prefeitura municipal e também atuam na prevenção de práticas ilícitas e/ou fraudes, para que essas ocorrências não venham a acontecer.

A prevenção é a melhor forma de trabalhar o combate à corrupção, assim como medidas adotadas podemos citar que a unidade central de controle interno procura aplicar de maneira clara os conceitos e informações adquiridas para que os setores institucionais não adotem medidas impróprias, incorretas e ilegais, emitindo sempre os alertas e notificações aos setores para a adequação das medidas adotadas na solução dos problemas, bem como monitoramento dos portais, sistemas de informações, processos licitatórios e administrativos realizados.

4.6 DAS ATIVIDADES CORRECIONAIS

No decorrer do ano de 2022, a controladoria municipal de Augustinópolis desenvolveu atividades a fim de sanar e corrigir procedimentos inadequados, foram abertos processos administrativos contra empresas vencedoras de processos licitatórios que não estavam desenvolvendo as atividades contratadas, bem como atraso e falta de entrega de produtos licitados:

- ✓ Notificação e solicitação de abertura de processo administrativo contra a empresa EXEMPLAR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

- EPP (Pregão Eletrônico Nº 005/2022) por descumprimento à Ata de Registro de Preços Nº 041/2022, no atraso e falta de entrega dos produtos;
- ✓ Notificação e solicitação de abertura de processo administrativo contra a empresa NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (Pregão Eletrônico Nº 001/2022) por descumprimento à Ata de Registro de Preços Nº 013/2022 no atraso e falta de entrega dos produtos;
 - ✓ Notificação e solicitação de abertura de processo administrativo contra a empresa RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (Pregão Eletrônico Nº 005/2022) por descumprimento à Ata de Registro de Preços Nº 041/2022, no atraso e falta de entrega dos produtos;
 - ✓ Notificação a empresa E. V. MARINHO SOUSA - ME (Pregão presencial nº040/2021) por descumprimento à Ata de Registro de Preços Nº 025/2021, no atraso na entrega dos produtos;
 - ✓ Notificação ao senhor Alcindo Bernardino da Silveira, proprietário do imóvel locado, localizado na Rua Anicuns nº 191, Centro, Augustinópolis/TO, destinada às instalações e funcionamento da Sec. Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social de Augustinópolis, junto ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Social, para reparos necessários para regularização das condições dos elementos verificados em vistoria;
 - ✓ Notificação a senhora Antonia Soares Costa, proprietária do imóvel localizado na Rua das Mangueiras, Nº 332, Centro, Augustinópolis/TO, destinada às instalações e funcionamento da CASA ABRIGO CORAÇÃO DE MÃE, junto ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes, através do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social, para que realize reparos necessários para regularização das condições dos elementos verificados em vistoria.
 - ✓ Notificação e solicitação de cancelamento de contrato da empresa TV GIRASSOL LTDA – EPP por descumprimento das cláusulas, uma vez que as atividades desta empresa não estavam em funcionamento, no entanto não poderiam exercer as atividades contratadas.

4.7 APOIO AO CONTROLE EXTERNO

O controle externo é o principal aliado da administração pública, buscando sempre formas ou métodos para identificar, avaliar e supervisionar todos os procedimentos realizados e tem sido base e norteador das atividades do controle interno dos municípios.

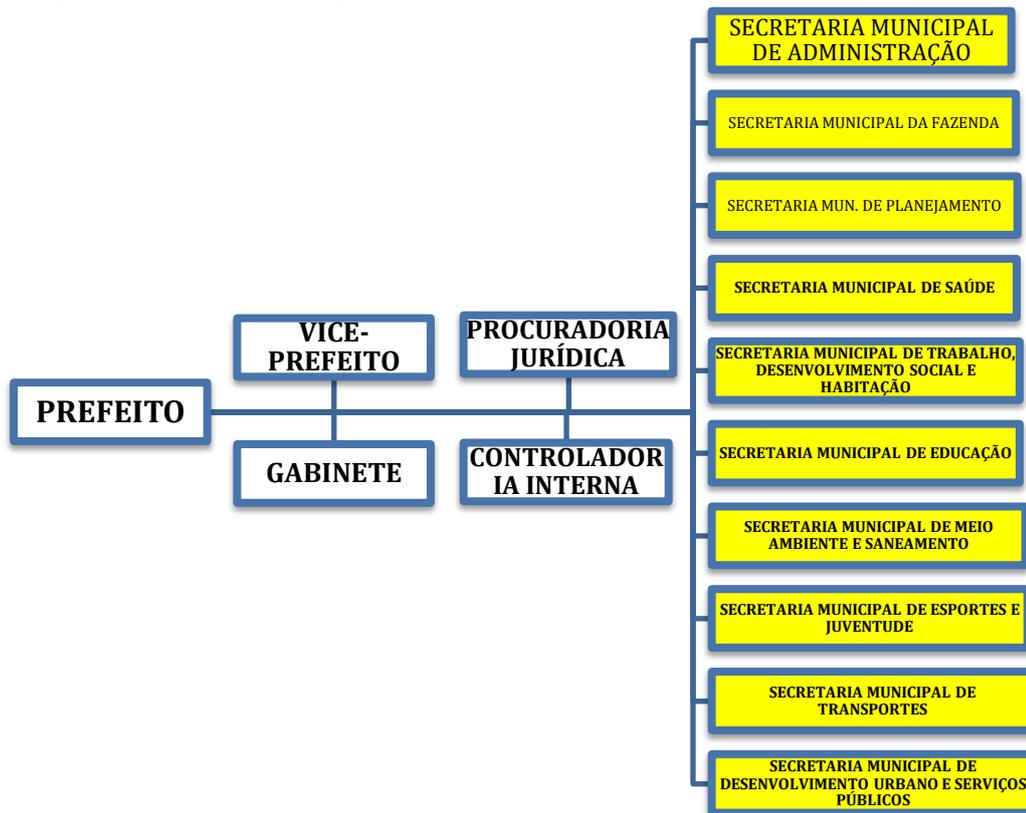
A controladoria Municipal de Augustinópolis tem atuado em função e de encontro às condutas preconizadas pelo Tribunal de Contas do Estado procurando sempre cumprir todas as regras e diretrizes que versam a transparência da administração pública, ainda assim, diante às atividades realizadas e em consonância as demandas do TCE, todas as notificações e recomendações são resolvidas com prioridade, os setores competentes mencionados nas citações, são notificados a se regularizarem ou emitir respostas e justificativas a esta controladoria e ao TCE no prazo estabelecido.

Através do SICAP ACCI realizado 2 (duas) vezes no ano, através do sistema do TCE a controladoria municipal envia todas as informações ao controle externo dentro do prazo solicitado.

4.8 AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

As secretarias e fundos municipais do município de Augustinópolis possuem um bom relacionamento entre si, trabalham em conjunto para o bem comum da sociedade. Certamente cada uma tem as suas responsabilidades específicas, atendendo as necessidades e demandas, dentro de suas possibilidades legais e orçamentárias.

Organograma da Estrutura Organizacional:



Dentre as Secretarias do Município de Augustinópolis obviamente existem aquelas com maior orçamento que as demais, mas também com maior abrangência e necessidades e todas atuam com autonomia:

Secretaria Municipal De Administração E Desenvolvimento Econômico: A secretaria tem trabalhado na organização da gestão, esteve responsável pela elaboração das leis e programas de governo do gestor municipal, em conjunto com a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e Secretaria Municipal da Fazenda, elabora os instrumentos de planejamento orçamentário do Município, como o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, bem como buscou aprimorar os serviços internos e externos da administração dando suporte a todas as secretarias.

Foi através da secretaria de administração que a controladoria municipal encaminhou as solicitações para as regularizações de demandas que ainda não estão em conformidade com o exigido, através de expediente interno foram expedidas as notificações e protocoladas para resolução.

A SECAD realizou audiência pública para elaboração do orçamento 2023.



A Secretaria Municipal Da Fazenda ao longo do exercício de 2022 atuou com a finalidade de garantir a realização da receita pública e o controle da aplicação do orçamento público, com justiça fiscal, contribuindo para sustentabilidade econômica do

Município. Coordena a contabilidade geral do Poder Executivo Municipal. Esteve responsável pela administração, fiscalização e arrecadação dos tributos municipais (ISS, IPTU, ITBI, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES) provendo meios para o financiamento das ações do Governo Municipal, a partir da arrecadação, gestão e controle de recursos financeiros, através dessas ações esta secretaria tem buscado o desenvolvimento da cidade e à melhoria da qualidade de vida da população.

O município de Augustinópolis está em fase de implantação do setor de Dívida Ativa.



Secretaria Municipal De Planejamento E Projetos, Indústria e Comércio: a secretaria de planejamento está à frente na elaboração de todos os projetos de obras e serviços do município de Augustinópolis, atuando de forma efetiva no acompanhamento da execução do objeto do contrato e administra os Convênios do Governo Federal e Estadual desde a elaboração do projeto até a prestação de contas.

Realizou fiscalização e vistorias em cada execução de medição de obras em parceria com o Engenheiro Fiscal do Município e Arquiteto responsável, bem como, interagindo com todas as secretarias visando o bom andamento das operações com recursos federais, estaduais e municipais.



A Secretaria Municipal De Agricultura atua de forma direta e indireta, através de parcerias, junto aos agricultores do município. Durante o ano de 2022, manteve parceria junto a Associação de Agricultores Rurais de Augustinópolis, disponibilizando cursos de capacitações para fomento da agricultura local, coordena e desenvolve as atividades do SIM (Sistema de Inspeção Municipal) onde atua buscando a oferta de produtos de qualidade e é responsável pela administração do Matadouro municipal, atuando com fiscais sanitários e veterinários.

A SEMA administra também a Feira Livre de produtos agrícolas, que é realizada uma vez na semana, aos domingos, além de serviços e atividades diversas para melhorias nas propriedades do pequeno agricultor incentivando a produção.



A **Secretaria De Meio Ambiente** atua efetivamente cuidando do meio ambiente do município, é responsável pela limpeza pública da cidade, atua de forma coordenada e através de escala na coleta do lixo domiciliar, desenvolvendo um papel eficaz. A limpeza das ruas também faz parte de sua demanda onde conta com uma equipe e realiza as atividades em horários específicos e pré-programados. Para uma melhor condição de trabalho foi disponibilizado EPI'S e uniforme para todos os colaboradores.



Os cuidados especializados nos jardins públicos das praças e órgãos públicos são feitos por profissionais capacitados que compõem esta secretaria. A Secretaria atuou também nas escolas do município incentivando nossas crianças na preservação do meio ambiente, realizou capacitação para servidores da Brigada de Incêndio e seguindo a tendência de preservação ambiental, disponibilizou mudas frutíferas, ornamentais e de sombreamento para a população Augustinopolina. O objetivo é incentivar a preservação do meio ambiente e proporcionar um clima mais agradável a nossa cidade.



Secretaria De Esporte E Juventude: realizou diversas atividades esportivas durante o ano de 2022, reformas e manutenção em campos de futebol nos Assentamentos e povoados do município, com instalação e troca de traves e redes e entrega de bolas para incentivar a prática de esporte. Foi realizada também a reforma da quadra de esportes do Povoado km16 e reforma e construção de arquibancadas do Ginásio Poliesportivo Emivan Vieira de Moura.

Foram realizados diversos torneios intercolegiais com diversas modalidades e participação da comunidade. Realizou também o Campeonato Municipal de Futebol 2022 e a SUPERCOPA 2022 no Estádio Municipal O Bicão, com a participação de diversos times de Augustinópolis.



Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Habitação: esta secretaria desenvolveu ações viabilizando o atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social, através do Centro de Referência em Assistência Social- CRAS - foram atendidos 55 idosos e 75 crianças no ano 2022, com objetivo de fortalecer os vínculos e evitar vulnerabilidades sociais. Também, através da Gestão da Assistência Social, foram atendidas pessoas que se enquadram na proteção social de média e alta complexidade. Ainda, 34 famílias acessaram o benefício eventual Auxílio funeral e 51 famílias acessaram o benefício eventual Auxílio temporário.

Foram entregues mais de 500 cestas básicas por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – SETAS e através do Programa Criança feliz, foram realizadas diversas ações durante o ano de 2022 com o intuito de atender o público alvo desse programa que são 200 crianças atendidas.



O Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS trabalhou em ações, voltado às famílias ao público infantil e infanto-juvenil, que foram assistidas pelo programa: 40 famílias e 20 crianças, vítimas de algum tipo de violência ou em situação de vulnerabilidade. O CREAS também realizou palestras, caminhada de conscientização, roda de conversa e orientações sobre a importância em preservar nossas crianças, contra os riscos a exploração ou violência sexual.



O município de Augustinópolis fez adesão ao Selo UNICEF – Edição 2021-2024 e no dia 03 de junho de 2022, realizou o 1º Fórum Comunitário do Selo UNICEF com tema: Elaboração e aprovação do Plano de Ação Municipal pelos direitos de Crianças e Adolescentes.

Através de parcerias com o SENAR, o Sindicato Rural de Augustinópolis, o Governo do Estado e por iniciativa própria a secretaria de Desenvolvimento Social realizou diversos cursos de capacitações no Centro Vocacional Tecnológico.

A sala do empreendedor desenvolveu ações voltadas para o fomento da economia local, prestando assistência aos empreendedores e empresários local.



Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Serviços Públicos: A secretaria trabalhou na manutenção de estradas vicinais no interior do município, bem como na manutenção das ruas e avenidas urbanas, realizou serviços de manutenção nos poços artesianos localizados nos Povoados e Assentamentos. Através dos trabalhos desta secretaria diversas vias receberam pavimentações em bloquetes e instalação de bueiros.

Foram desenvolvidos e aprimorados no município, os serviços de fabricação de bloquetes, os quais são exclusivamente destinados à manutenção e recuperação de vias que não fazem parte de Convênio específico.

Esta Secretaria atua em todo o município, dando suporte a todas as secretarias e repartições públicas no serviço de estruturação, reparos, manutenção e construções diversas.



Secretaria Municipal de Transportes: Esta unidade administrativa é responsável por toda frota de veículos e a trafegabilidade das vias públicas, atua de forma a garantir um transporte de qualidade tanto para os usuários e comunidade como para a prestação dos serviços ofertados pelo município.



Secretaria Municipal de Educação: A Secretaria de Educação do município de Augustinópolis, tem tido grande destaque no desenvolvimento das atividades e ações no município, é visível os avanços e conquistas pedagógicas adquiridas no exercício de 2022. Foi preciso transpor muitos obstáculos, reinventar e inovar as formas de ensinar e aprender depois de sair de uma grande pandemia, ainda assim, a Educação Municipal conquistou nota no IDEB 5,0 se classificando em 9º lugar no estado do Tocantins, mérito de toda comunidade escolar, gestores, professores, alunos, trabalhadores, pais e familiares

que juntos, trilhando cada passo, superando os desafios de um tempo nunca antes vivido conseguiram fazer de Augustinópolis uma referência de qualidade na educação.

Dentre as atividades e ações realizadas podemos destacar:

- **III Conferência Municipal de Educação** que teve como objetivo apresentar propostas que deverão ser implantadas no sistema de Ensino Nacional, Estadual e Municipal que serão analisadas e deliberadas durante a Conferência Nacional de Educação. Reunir o Poder Público e a Sociedade Civil, para discutir e deliberar acerca do processo de monitoramento e avaliação do PME, realizada nos dias 19 a 21 de Janeiro de 2022.



- **1ª JORNADA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL:**



- **Entrega de kits Psicomotores Interativo I e II adquiridos para os alunos das Escolas do Sistema Municipal de Ensino:** Foi realizado no dia 25 de Março de 2022, a entrega encantou a direção e coordenação das escolas, as crianças ficaram muito felizes com tantos jogos, que auxiliaram os professores com ações educativas e interativas com os alunos. O objetivo desta aquisição é melhorar ainda mais a qualidade da educação ofertada pelo município.



- **Entrega de novas carteiras escolares para as Unidades de Ensino Municipal:** O mobiliário foi entregue conforme a necessidade de cada Unidade Escolar, de modo a repor conforme as danificadas que tiveram como também de acordo a demanda de alunos

conforme o decorrer do ano letivo. O mobiliário trará mais conforto, ambiente agradável aos nossos alunos, proporcionando melhoria na qualidade de ensino.



- Entrega de brinquedos e guloseimas nas Instituições Escolares do Sistema Municipal de Ensino: em comemoração ao Dia das Crianças com o objetivo de proporcionar as crianças momento prazeroso e feliz, bem como homenageá-las, pois, por meio dos brinquedos e brincadeiras as crianças desenvolvem-se, interagem com os outros e, além disso, assimilam diversas situações do cotidiano.



- Evento Em Alusão À Consciência Negra: Em alusão ao dia da consciência negra, a Secretaria Municipal de Educação realizou um grande evento no mercado municipal, em Augustinópolis-To. Na ocasião diversas escolas do município realizaram apresentações com temas relacionados à cultura Afro-Brasileira, além de palestras, os visitantes puderam saborear comidas típicas expostas em estandes das escolas participantes.



- Projeto Saberes e sabores do Campo: Plantando Aprendizado e Colhendo Saber.



- FESTA JUNINA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS:



A Secretaria Municipal de Saúde: No ano de 2022 a equipe de saúde atuou no município para garantir a readaptação dos usuários ao novo normal, depois de passar por uma pandemia. Foram mantidas as ações de promoção de saúde. Com a continuidade de grupos específicos e mantendo todos os cuidados necessários, as ações da atenção básica em saúde foram se normalizando e voltaram em sua totalidade.

A Farmácia básica municipal realizou atendimentos de acordo a demanda solicitada pela comunidade e atendendo também as UBS.

As ações de campanhas de vacinação foram realizadas de forma organizada e bem atrativa para a comunidade, procurando sempre incentivar a vacinação.

Com o trabalho constante da equipe e dos agentes comunitário de saúde levando informações a população, as atividades pertinentes à Estratégia de Saúde da Família foram mantidas dentro da normalidade e com avanços em relação à continuidade dos tratamentos e a prevenção e promoção a Saúde. Os agentes de Endemias atuaram de forma efetiva eliminando os agentes ofensivos a saúde.

No fortalecimento das atividades desta secretaria o funcionamento da UPA 24h fez uma grande diferença na garantia de atendimento de qualidade e ampla oferta de serviços de saúde, realizando mais de 3.000 mil atendimentos no ano.

Foram realizadas diversas ações no decorrer do ano de 2022 e podemos destacar algumas:

- ✓ Palestras educativas com o objetivo de conscientização e prevenção;



- ✓ Campanhas com os temas: IST's/AIDS, Saúde da Gestante, Tuberculose, Saúde da Mulher, Prevenção ao suicídio, Câncer do Colo do útero, Hanseníase;



- ✓ Capacitações aos profissionais da saúde;



✓ Projeto Terceira Idade;



✓ Projeto saúde da mulher;



✓ Programa Saúde na Escola;



✓ 10ª Conferência Municipal de Saúde.



✓ Campanha de vacinação;



- ✓ Programa Agente comunitário de saúde, Entrega de Uniformes e EPI'S aos Agentes de Combate as Endemias (ACE) e Entrega de equipamentos aos Agentes de Saúde (ACS) e Mutirão de limpeza em combate a DENGUE, entre outros.



4.8.1 Políticas de RECURSOS HUMANOS

Para atender aos diversos serviços públicos prestados à população no exercício de 2021, o poder executivo municipal apresentou uma estrutura organizacional administrativa composta do Gabinete do Prefeito e de 10 Secretarias.

Em 31 de Dezembro de 2022 o quadro de servidores era de 795 (Setecentos e noventa e cinco) servidores, dentre servidores efetivos, comissionados, contratados e conselheiros tutelares, distribuídos conforme no quadro a baixo:

CÓDIGO	Cargo em Exercício	Quantidade
001	Agentes Políticos	08
002	Efetivos	290
003	Efetivos em cargo comissionados	40
004	Comissionados	129
005	Contratados	328
006	Pensionistas	
Total		795

Integra, ainda, a estrutura da Administração Direta os 14 Conselhos Municipais, equipes de assessoramento que servem de apoio à descentralização administrativa, como órgãos de consulta do Prefeito e dos órgãos da Administração Direta e Indireta.

Em relação à Política do Desenvolvimento Humano do Município, podemos verificar, dentre alguns aspectos relevantes, que:

- O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Ordinária nº 662/2017 de 02 de Outubro de 2017), estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município.
- O planejamento e ações de capacitação para os servidores ainda não foi definida.



- O registro de frequência dos servidores é eletrônico, na sede da administração e no setor da saúde, feita pelo próprio servidor, onde é registrada a entrada e saída, as demais secretarias ainda é feito manual (Folha de Ponto);
- O magistério municipal possui plano de carreira e remuneração, com tabela de vencimento de acordo com piso nacional previsto para o magistério.
- A Secretaria Municipal de Educação promove atualização periódica específica para seus servidores.
- O Plano de Cargos e Salários dos demais servidores municipais necessita de elaboração.
- Os servidores do Município estão vinculados ao regime geral de previdência social (INSS).
- O último laudo de programas de Saúde e Segurança do Trabalho, LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho) elaborado foi em Setembro de 2018.

EXAMES E ACOMPANHAMENTOS REALIZADOS

5. ANÁLISE DA GESTÃO GOVERNAMENTAL

5.1 PLANO PLURIANUAL – PPA

A Lei Municipal Ordinária Nº. 786/2022, que instituiu o Plano Plurianual que dita às diretrizes, objetivos e as metas para se seguir no quadriênio 2022 – 2025, que estabeleceu o planejamento governamental, atrelado aos investimentos e despesas de capital, bem como outras decorrentes de programas de duração continuada, foi publicada em 30 de dezembro de 2022, no Diário Oficial do Município de Augustinópolis-To, no endereço eletrônico: <https://diario.augustinopolis.to.gov.br/>. Portanto em atendimento ao disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 101/00 – LRF.

O PPA estabeleceu as ações regionalizadas, os indicadores por programas conforme dispõem o art. 165, §1.º, da Constituição da República.

5.1.1 Avaliação dos programas e metas físicas do PPA

A elaboração do PPA faz-se necessário para ajustar as peças orçamentárias para os exercícios de 2022 a 2025, para que benefícios sejam trazidos para o município de Augustinópolis-To, melhorando assim a qualidade de vida da nossa comunidade;

As peças orçamentárias são fundamentais para a boa gestão municipal e as mesmas devem ser o mais próximo possível da realidade, possibilitando assim uma maior transparência na prestação de contas dos ordenadores de despesa dos Poderes Públicos Municipais e também uma melhor execução do mesmo;

Para Elaboração do Plano Plurianual 2022-2025 foram realizadas audiências públicas com a comunidade em geral e representantes das instituições. Foi feita transmissão ao vivo através das redes social da prefeitura e disponibilizados formulário on line na BIO do Instagram institucional e no site da Prefeitura de Augustinópolis, para incluir as ideias e propostas da comunidade em geral.





Quadro III – Avaliação dos programas do PPA

PROGRAMAS	META FINANCEIRA 2022 - 2025	EXECUTADO ATÉ 2022	(%) PERCENTUAL
ENCARGOS ESPECIAIS	2.208.800,57	621.390,48	28,13
AÇÃO LEGISLATIVA	8.723.722,64	-	-
GABINETE DO PREFEITO	2.301.190,56	715.986,57	31,11
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.109.659,01	446.253,44	21,15
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.804.445,90	4.051.950,96	22,76
CONTROLE INTERNO	448.137,44	169.008,57	37,71
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.610.936,33	349.035,50	21,67
COMUNICAÇÃO SOCIAL	500.926,77	69.673,32	13,91
POLICIAMENTO CIVIL	118.585,76	41.340,27	34,86
AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.336.071,63	643.643,88	19,29
ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	7.378.308,85	1.621.979,92	21,98
SAÚDE FAMILIAR	42.217.261,07	14.601.762,48	34,59
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.741.028,71	702.105,09	40,33
EDUCAÇÃO ESPECIAL	294.381,02	-	-
EDUCAÇÃO INFANTIL	15.169.956,55	1.530.037,27	10,09
ENSINO FUNDAMENTAL	47.134.886,99	15.162.558,76	32,17
EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FU	646.518,75	-	-
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	1.572.612,19	1.232.428,14	78,37
ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPER	482.319,16	-	-
EDUCAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO PORTADO	1.995.803,38	-	-
MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS D	12.736,16	-	-
DIFUSÃO CULTURAL	1.159.494,61	407.813,57	35,17
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	13.033.760,22	1.836.708,28	14,09
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	3.057.647,33	1.883.560,93	61,60
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	231.159,37	23.090,19	9,99
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.850.708,01	1.128.423,78	29,30
PARQUES E JARDINS	10.554.444,93	1.080.012,07	10,23
GALERIAS PLUVIAIS E CURSOS D'ÁGUA EM ÁRE	1.340.556,63	-	-
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.328.690,42	34.301,68	2,58
HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS	111.867,40	-	-
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	3.454.183,66	916.773,03	26,54
PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	3.980.305,63	-	-
ESTRADAS VICINAIS	9.187.561,37	34.638,50	0,38
DESPORTO DE RENDIMENTO	1.970.539,55	521.972,68	26,49
GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	3.767.458,49	881.487,47	23,40
GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER	149.648,57	-	-
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.716.582,62	4.124.840,90	13,88
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.382.360,11	1.042.970,41	9,16
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G	149.495,30	-	-
AÇÕES DE INFORMÁTICA	234.715,06	584,00	0,25
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM	9.552,02	74,18	0,78
CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO	2.377.687,75	724.533,68	30,47
APERFEÇOAMENTO E REGULARIÇÃO NO AMBITO FUNDIARIO	581.527,53	198.783,66	34,18
TOTAIS	259.438.236,02	56.799.723,66	21,89

Fonte: sistema contábil, 2023.

5.2 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO

A Lei Municipal nº 787/2022, de 30 de Dezembro de 2022, que fixou as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022, foi publicada no Diário Oficial do Município de Augustinópolis-TO, no endereço eletrônico <https://diario.augustinopolis.to.gov.br/>. Dessa forma, em atendimento ao disposto no art. 48 da Lei Complementar nº101/00 – LRF.

5.3 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

A Lei Orçamentária Anual é o diploma que estabelece limites de despesas, em função da receita estimada para o exercício financeiro a que se referir.

A Lei nº 766/2021, de 20 de Dezembro de 2021, estimou em igual valor a receita e fixou despesa para o exercício de 2022 no valor de R\$ 60.204.433,98 (sessenta milhões, duzentos e quatro mil e quatrocentos e trinta e três reais, noventa e oito centavos), bem como foi publicada em observância disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 101/00 – LRF no Diário Oficial do Município em Augustinópolis-To:

<https://diario.augustinopolis.to.gov.br/>.

Do valor fixado R\$ 46.870.903,80 (quarenta e seis milhões, oitocentos e setenta mil, novecentos e três reais e oitenta centavos) e são relativos ao orçamento da seguridade social em R\$ 13.333.530,18 (Treze milhões trezentos e trinta e três mil quinhentos e trinta reais e dezoito centavos).

5.3.1 Da Autorização para Abertura de Créditos Adicionais Suplementares

A Lei Orçamentária autorizou abertura de créditos adicionais suplementares nos limites e com a utilização dos recursos previstos no art. 7º da Lei nº 766/2021, de 20 de Dezembro de 2021, abaixo indicados:

- ✓ Decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;
- ✓ Decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;

6. ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A Execução Orçamentária foi efetuada em acordo com o disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e Legislação Complementar.

Verificou-se que os valores autorizados no orçamento foram algebricamente registrados na contabilidade.

6.1 Acompanhamento Da Execução Do Orçamento

O Município de Augustinópolis/TO, vem adotando medidas, para que se mantenha o equilíbrio financeiro dentro de sua programação, mantendo o equilíbrio fiscal, realizando investimentos necessários ao bem estar dos cidadãos, buscando auxílios dos governo Federal e Estadual mediante convênios, para realização de investimentos em benefício da sociedade.

Conforme verificado no quadro abaixo, observa-se um saldo positivo, mantendo a situação financeira do município em condições para prestar serviços e realizar ações em benefício da sociedade.

Receita Orçamentária	R\$ 60.952.714,36
Despesa	R\$ 56.799.723,66
Superávit/Défict	R\$ 4.152.990,70

Conforme demonstrado houve o resultado orçamentário positivo, demonstrando o equilíbrio do orçamento. O comportamento orçamentário se manteve dentro do programado, sempre observando a entrada de receitas, para execução das despesas e investimentos.

6.2 RECEITA

A receita orçamentária NO EXERCÍCIO DE 2022 foi de R\$ 60.952.714,36 (Sessenta Milhões, novecentos e cinquenta e dois Mil, setecentos e quatorze reais e trinta e seis centavos).

6.3 DESPESA

A despesa realizada até 30.12.2022 corresponde a R\$ 56.799.723,66 (Cinquenta e Seis Milhões, setecentos e noventa e nove Mil, setecentos e vinte e três Reais e sessenta e seis centavos) dentro do limite do valor autorizado.

7. CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS LEGAIS E OUTROS

7.1 DESPESAS COM SAÚDE:

O Município aplicou até 30.12.2022 em ações da saúde o montante de **R\$ 7.347.814,94** (*Sete milhões, trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos*), correspondendo a **23,75% (por cento)**, cumprindo o índice Constitucional permitido que é de 15% (por cento) da receita.

7.2 DESPESAS COM O PESSOAL:

O gasto com PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS no exercício atingiu a importância de **R\$ 30.974.049,73** (*Trinta Milhões novecentos e setenta e quatro Mil quarenta e nove Reais e setenta e três centavos*).

Correspondendo a **56,01% (por cento)** da Receita Corrente Líquida no valor de **R\$ 55.298.230,30** (*Cinquenta e cinco Milhões, duzentos e noventa e oito Mil, duzentos e trinta Reais e trinta centavos*), já com sinais de alertas pelo TCE/TO para a redução dos gastos com pessoal.

7.3 DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:

Cumpre-nos destacar que a despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino foi de **R\$ 8.673.166,14** (*Oito milhões seiscentos e setenta e três mil, cento e sessenta e seis reais e quatorze centavos*), correspondendo a **26,31% (por cento)**, Cumprindo o índice Constitucional mínimo permitido que é de 25% da receita líquida.

7.3.1 RECURSOS E APLICAÇÕES DO FUNDEB:

O Município recebeu de transferências do FUNDEB até Dezembro de 2022 o valor de **R\$ 14.566.342,80** (*Quatorze Milhões, quinhentos e sessenta e seis Reais, trezentos e quarenta e dois centavos e oitenta centavos*).

7.4 CRÉDITOS ADICIONAIS:

A Lei Municipal nº 766/2021, de 20 de Dezembro de 2021, autorizou o município de Augustinópolis/TO abrir créditos suplementares, até o limite de **100% (cem por cento)** sobre o total da despesa nela fixada.

Portanto, o limite de suplementação autorizado na Lei Orçamentária foi de até **100% do total do orçamento**, o equivalente a **R\$ 48.163.547,18** (*Quarenta e oito milhões cento e sessenta e três mil quinhentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos*). No exercício, foi utilizado **62,57 %** o que representa um total de **R\$ 30.138.200,98** (*Trinta milhões cento e trinta e oito mil duzentos reais e noventa e oito centavos*).

7.5 RESULTADO ORÇAMENTARIO

Realizando o confronto entre Receita/Despesa verifica-se um **SUPERAVIT** na execução orçamentária até 30.12.2022 no valor de **R\$ 4.152.990,70** (*Quatro Milhões, cento e cinquenta e dois Mil, novecentos e noventa Reais e setenta centavos*). Evidenciando



que as receitas arrecadadas foram superiores ao valor das despesas empenhadas no exercício e demonstrando equilíbrio entre os referidos valores, em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.

7.6 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS:

As disponibilidades financeiras de Bancos com movimento, totalizaram no final do exercício de 2021 a importância que se demonstra da seguinte forma:

Unidade Gestora	Saldo em 31/12/2022
<i>Prefeitura Municipal de Augustinópolis</i>	R\$ 4.385.998,19
<i>Fundo Mun. do Meio Ambiente</i>	14.444,10
<i>Fundo Mun. de Educação</i>	1.454.687,21
<i>Fundo Mun. de Assistência Social</i>	207.241,84
<i>Fundo Mun. de Saúde</i>	626.802,16

8. RELAÇÃO DE OBRAS

8.1 Recursos Próprio e Convênios com União e Estado:

- **CONVÊNIO Nº 885874/2019 - PAV. EM BLOQUETE (KÁTIA ABREU) - BAIRRO SANTA RITA**

OBJETO: Pavimentação em Bloquete Sextavado de Concreto, Drenagem de Águas Pluviais e Sinalização Viária

VALOR REPASSE: R\$ 334.250,00

VALOR CONTRATADO: R\$ 265.823,26

VALOR CONTRAPARTIDA: R\$ 9.260,92

EMPRESA CONTRATADA: O.P. DINIZ EDIFICAÇÕES EIRELI-ME

RUAS: José Amaro, Domingo Amaro e João Amaro, BAIRRO SANTA RITA.

VIGÊNCIA: 20.11.2022

FASE: CONCLUÍDA (PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA)

- **CONVÊNIO Nº 897053/2019 - PAV. EM BLOQUETE**

OBJETO: Pavimentação de Ruas em Bloquete Sextavado de Concreto, Drenagem de Águas Pluviais e Sinalização Viária no Bairro Primavera no Município de Augustinópolis-TO

VALOR REPASSE: R\$ 382.000,00

VALOR CONTRAPARTIDA: R\$ 9.438,43

VALOR CONTRATADO: R\$ 391.438,45

EMPRESA CONTRATADA: IMPERIAL ENGENHARIA EIRELI-EPP

RUA: Maurício Gomes dos Santos, Bairro Jardim Primavera.

VIGÊNCIA: 30.11.2022

FASE: CONCLUÍDA (PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA)

- **PROPOSTA Nº 003377/2020 - PAV. EM BLOQUETE**

OBJETO: Pavimentação de Ruas em Bloquete Sextavado de Concreto, Drenagem de Águas Pluviais e Sinalização Viária no Município de Augustinópolis-TO

VALOR REPASSE: R\$ 384.205,00

VALOR CONTRAPARTIDA: R\$ 15.782,68

VALOR CONTRATADO: R\$ 299.995,84

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA ENGNORTE EIRELI-EPP

RUAS: Otávio de Sousa Almeida (Trecho 01 e 02), Francisco Pereira Mota, BAIRRO SÃO JOSÉ.

VIGÊNCIA: 31.05.2023

FASE: CONCLUÍDA (PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA)

- **CONVÊNIO Nº 909457/2020 - CONST. DA ORLA DO BALNEÁRIO PÚBLICO**

OBJETO: Construção da Orla do Balneário Público no Município de Augustinópolis-TO

VALOR REPASSE: R\$ 4.785.919,00

VALOR CONTRAPARTIDA: R\$ 169.353,90

VALOR CONTRATADO: R\$ 4.651.364,20

EMPRESA CONTRATADA: CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA

BAIRRO: PORTAL DO LAGO.

FASE: EM EXECUÇÃO

- **PROPOSTA Nº 025192/2021 - PAV. EM BLOQUETES SÃO JOSÉ/VITÓRIA - (OSIRES DAMÁSIO)**

OBJETO: Pavimentação de Ruas em Bloquete Sextavado de Concreto, Drenagem de Águas Pluviais e Sinalização Viária no Bairro São José no Município de Augustinópolis-TO



VALOR REPASSE: R\$ 477.695,63
VALOR CONTRAPARTIDA: R\$ 4.496,23
VALOR CONTRATADO: 482.191,85
EMPRESA CONTRATADA: IMPERIAL ENGENHARIA EIRELI-EPP
BAIRRO: SÃO JOSÉ/VITÓRIA.
VIGÊNCIA: 31.08.2024
FASE: CONCLUÍDA (PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE)

• **PROPOSTA Nº 025553/2021 - ESTRUTURAÇÃO/RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS -**

OBJETO: Estruturação/Recuperação Estradas Vicinais no Município de Augustinópolis-TO

VALOR REPASSE: R\$ 319.775,50
VALOR CONTRAPARTIDA: R\$ 3.750,00
VALOR CONTRATADO: 323.525,50
EMPRESA CONTRATADA: CHAVES CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI LTDA - EPP
BAIRRO: ZONA RURAL
VIGÊNCIA: 21.12.2024
FASE: AGUARDANDO A LIBERAÇÃO DE RECURSO

• **PROPOSTA Nº 032786/2021 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS**

OBJETO: Construção De Pontes E Bueiros Em Estradas Vicinais no Município de Augustinópolis-TO

VALOR REPASSE: R\$ 477.500,00
VALOR CONTRAPARTIDA: R 18.914,39
VALOR CONTRATADO: 495.016,96
EMPRESA CONTRATADA: CHAVES CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI LTDA - EPP
BAIRRO: ZONA RURAL
VIGÊNCIA: 31.08.2024
FASE: AGUARDANDO A LIBERAÇÃO DE RECURSO

• **PROPOSTA Nº 049414/2021 - AQUISIÇÃO CAÇAMBA**

OBJETO: Aquisição De Patrulha Mecanizada

VALOR REPASSE: R\$ 477.500,00
VALOR CONTRAPARTIDA: R\$ 90.500,00
VALOR CONTRATADO: 568.000,00
VIGÊNCIA: 22.08.2024
FASE: AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO RECURSO

• **PROPOSTA Nº 054039/2021 - PAV. 965 MIL**

OBJETO: Pavimentação de Ruas em Bloquete Sextavado de Concreto, Drenagem de Águas Pluviais e Sinalização Viária no Município de Augustinópolis-TO

VALOR REPASSE: R\$ 960.000,00
VALOR CONTRATADO: 966.571,92
EMPRESA CONTRATADA: IMPERIAL ENGENHARIA EIRELI-EPP
VALOR CONTRAPARTIDA: R\$ 9.082,78
BAIRRO: BAIRRO VITÓRIA, SÃO JOSÉ, SÃO PEDRO E PORTAL DO SOL II.
VIGÊNCIA: 31.08.2024
FASE: EM EXECUÇÃO



8.2 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

- **PROJETO Nº 010402.00452/2021 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AUGUSTO CAYRES**

OBJETO: Revitalização da Praça Augusto Cayres (Trecó entre Rua Rui Barbosa e Santos Dumont)

EXECUÇÃO: SUPREMA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME - Contrato nº 052/2021 de 27.12.2021

REPASSE: 295.500,00

VALOR CONTRATADO: R\$ 313.160,65

CONTRAPARTIDA: 17.660,65

DATA DO CONVÊNIO: 14.12.2021

FASE: CONCLUÍDA - EM FASE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

- **PROJETO Nº 010409.00581/2021 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SÃO PEDRO**

OBJETO: Reforma do Campo de Futebol São Pedro, com Instalação de iluminação, alambrado e Recuperação do Gramado.

VALOR DO REPASSE: R\$ 177.300,00

VALOR CONTRATADO: 186.618,90

CONTRAPARTIDA: 9.318,90

EMPRESA CONTRATADA: O. DINIZ EDIFICAÇÕES LTDA - ME

DATA DO CONVÊNIO: 23.12.2021

VIGÊNCIA: 15.04.2023

FASE: CONCLUÍDA (FALTA PRESTAR CONTAS)

- **PROJETO Nº 37010.000020/2021 - REVITALIZANDO DA PRAÇA AUGUSTO CAYRES (2ª ETAPA) - TOCANTINS TOCANDO EM FRENTE**

OBJETO: REVITALIZANDO DA PRAÇA AUGUSTO CAYRES (2ª ETAPA) - TOCANTINS TOCANDO EM FRENTE.

VALOR REPASSE: R\$ 2.000.000,00

VALOR CONTRATADO: 2.005.421,43

VALOR CONTRAPARTIDA: 5.421,43

EMPRESA CONTRATADA: CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA.

DATA DO CONVÊNIO: 23.12.2021

VIGÊNCIA: 364 DIAS

FASE: EM EXECUÇÃO

- **OBJETO: PORTAL MONUMENTO NA ROTATÓRIA DO TREVO NORTE**

VALOR CONTRATADO: R\$ 422.666,13

EMPRESA CONTRATADA: CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA

TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS FEDERAL E ESTADUAL

FASE: EM EXECUÇÃO

- **OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO 20 MIL**

VALOR CONTRATADO: 113.408,91

EMPRESA CONTRATADA: IMPERIAL ENGENHARIA EIRELI

FASE: EM EXECUÇÃO



9. RELAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE AUGUSTINÓPOLIS-TO

PREFEITURA MUNICIPAL					
ITEM	VEICULOS E MÁQUINAS	PORTE	PLACA	KM	SITUAÇÃO
01	HONDA BIZ 125 ES	PEQUENO	MWO3608	069873	ATIVA
02	CHEVROLET SPIN 1.8L MT LT	PEQUENO	QKE8059	07739	ATIVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO					
ITEM	VEICULOS E MÁQUINAS	PORTE	PLACA	KM	SITUAÇÃO
01	CAM. COMPACTOR IVECO TECTOR 11-190	GRANDE	RTK7C40	58254	ATIVA
02	CAMINHÃO COMPACTOR IVECO TECTOR	GRANDE	SGN5E15	14666	ATIVA
03	CAMINHÃO 15.190 - VOLKSWAGEN	GRANDE	S/N	0150181	ATIVA
04	HONDA / NXR150 BROS ES	PEQUENO	OYB-3072	NÃO REGISTRA	ATIVA
05	CG 125 FAN KS HONDA	PEQUENO	MWZ-7633	617506	ATIVA
06	CAMINHÃO IVECO TECTOR 170E28	GRANDE	QKG6732	244136	ATIVA
07	RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR-I - XCMG	GRANDE		2953,8	ATIVA
08	RETROESCAVADEIRA JCB	GRANDE		12599,5	ATIVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
ITEM	VEICULOS E MÁQUINAS	PORTE	PLACA	KM	SITUAÇÃO
01	VW/6.160 DRC 4X2 CAMINHÃO FECHADO	GRANDE	QKM1647	8541	ATIVA
02	TRATOR - NEW HOLLAND TT4030	GRANDE		1848.5	ATIVA
03	TRATOR - NEW HOLLAND 7630	GRANDE		02747.2	ATIVA
04	TRATOR - NEW HOLLAND TT 75 4x4	GRANDE		1860.7	ATIVA
05	TRATOR YANMAR SOLIS 90RX 4X4	GRANDE		09051.2	ATIVA
06	TRATOR MALMETI 68	GRANDE		NÃO REGISTRA	ATIVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
ITEM	VEICULOS E MÁQUINAS	PORTE	PLACA	KM	SITUAÇÃO
01	GM/S10 COLINA D	MÉDIO	RTK7C40	NÃO REGISTRA	PARADA
02	VAN 415 - MERCEDES BENS SPRINTER	MÉDIO	SGN5E15	CONCERTO	PARADA
03	ONIX - CHEVROLET	PEQUENO	QWC5912	NÃO REGISTRA	ATIVA
04	CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ	PEQUENO	SGN5D80	331657	ATIVA
05	MISTSUBISHI - L200 TRITON GL D	MÉDIO	MWF9684	234216	ATIVA
06	MISTSUBISHI - L200 TRITON SPT GL	MÉDIO	QWA9783	202698	ATIVA
07	AMBULÂNCIA HILLUX TOYOTA	MÉDIO	OYB-3072	127589	ATIVA
08	AMBULÂNCIA SAVEIRO - VOLKSWAGEN	PEQUENO	QKG4029	104406	ATIVA
09	FIAT TORO - FIAT	MÉDIO	S/N	048294	ATIVA
10	FIAT UNO MILLE WAY ECON SANITÁRIA	MÉDIO	MWO4646	229991	ATIVA
11	SUZUKI INTRUDER 125	PEQUENO	MXC0863	221487	ATIVA
12	SUZUKI INTRUDER 125	PEQUENO	MXD5173	155404	ATIVA
13	HONDA CG 125 FAN	PEQUENO	MWD6317	0000000	ATIVA
14	YAMAHA XTZ 125K	PEQUENO	MWY9279	366178	ATIVA
15	HONDA NXR150 BROS ES	PEQUENO	OYB3012	363503	ATIVA
16	HONDA NXR150 BROS ES	PEQUENO	OYB3372	398550	ATIVA
17	HONDA CG150 START	PEQUENO	OYC5663	37948	ATIVA



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
ITEM	VEICULOS E MÁQUINAS	PORTE	PLACA	KM	SITUAÇÃO
01	MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L	GRANDE	OLM-7515	NÃO REGISTRA	ATIVA
02	VW NEOBUS MINI ESC	GRANDE	QWE7F23	43707	ATIVA
03	MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO	GRANDE	OLL3397	NÃO RESGISTRA	ATIVA
04	VW/NEOBUS MINI ESC	GRANDE	QWE7A77	1573	ATIVA
05	VW 15.190 EOD ESCOLAR HD	GRANDE	OLL3377	CONCERTO	PARADA
06	MARCOPOLO VOLARE V8L ESC	GRANDE	MXA2638	NÃO REGISTRA	ATIVA
07	NISSAN FRONTIER ATK X4	MÉDIA	RSD8E42	30.798	ATIVA
08	PEUGEOT PARTNER FURG	PEQUENO	QKF5698	215.0	ATIVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ITEM	VEICULOS E MÁQUINAS	PORTE	PLACA	KM	SITUAÇÃO
01	RENAULT KWID ZEN 10MT	PEQUENO	QWF3B62	30127	ATIVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
ITEM	VEICULOS E MÁQUINAS	PORTE	PLACA	KM	SITUAÇÃO
01	VW/6.160 DRC 4X2 CAMINHÃO FECHADO	GRANDE	QKM1647	8541	ATIVA
02	TRATOR - NEW HOLLAND TT4030	GRANDE		1848.5	ATIVA
03	TRATOR - NEW HOLLAND 7630	GRANDE		02747.2	ATIVA
04	TRATOR - NEW HOLLAND TT 75 4x4	GRANDE		1860.7	ATIVA
05	TRATOR YANMAR SOLIS 90RX 4X4	GRANDE		09051.2	ATIVA
06	TRATOR MALMETI 68	GRANDE		NÃO RESGISTRA	ATIVA

SECRETARIA INFRAESTRUTURA/TRANSPORTE					
ITEM	VEICULOS E MÁQUINAS	PORTE	PLACA	KM	SITUAÇÃO
01	HONDA / NXR150 BROS ES	PEQUENA	OYB3352	NÃO RESGISTRA	ATIVA
02	CAMINHÃO CAÇAMBA PAC 2729 MERCEDES ATRON 2729	GRANDE	OYA3514	196531.7	ATIVA
03	CAMINHÃO VW 24.220 EURO 3 WORKER	GRANDE	MWF9684	NÃO RESGISTRA	ATIVA
04	VW/17 . 230CRM 4X2 4P	GRANDE	QWC5912	10383	ATIVA
05	CAMINHÃO IVECO TECTOR 170E21	GRANDE	SGN5D80	0123912	ATIVA
06	PATROL - CATERPILLA 120K	GRANDE		7934,9	ATIVA
07	CARREGADEIRA SMODELW300KV -XCMG	GRANDE		9033	ATIVA
08	CARREGADEIRA SMODELW300KV -XCMG	GRANDE		11500	ATIVA
09	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XCMG	GRANDE		3322,5	ATIVA
10	PATROL - XCMG	GRANDE		996,7	ATIVA
11	XCMG XT870BR-I - XCMG	GRANDE		3806,6	ATIVA

VEÍCULOS LOCADOS					
ITEM	VEICULOS E MÁQUINAS	PORTE	PLACA	KM	SITUAÇÃO
01	GM D20 CUSTOM - SEC. INFRA E TRANSPORTE	MÉDIO	JYB1172	50616.2	ATIVA
02	GM/PRISMA JOY - SEC. EDUCAÇÃO	PEQUENO	NMP2971	354233	ATIVA
03	CAMINHÃO M.BENZ/L 1316 - SEC. MEIO AMBIENTE	GRANDE	HOM7329	NÃO RESGISTRA	ATIVA
04	CAMINHÃO M.BENZ/L 1318 - SEC. AGRICULTURA	GRANDE	JTK6314	NÃO RESGISTRA	ATIVA



05	CAMINHÃO M.BENZ/L 1313 - SEC. AGRICULTURA	GRANDE	BWE4068	NÃO REGISTRA	ATIVA
06	CAMINHÃO M.BENZ/L 1313 – SEC. MEIO AMBIENTE	GRANDE	CRY3498	NÃO REGISTRA	ATIVA
07	CAMINHÃO M.BENZ/710 – SEC. INFRA E TRANSPORTE	GRANDE	MVX3F85	2040587	ATIVA
08	CAMINHÃO M.BENZ/L 1620 – SEC. MEIO AMBIENTE	GRANDE	BWP6D46	45543.2	ATIVA
09	CAMINHÃO VOLKSWAGEN – SEC. MEIO AMBIENTE	GRANDE	ALG3124	187422,9	ATIVA
10	VAM – SEC. SAÚDE	GRANDE	QEO0I34	219920	ATIVA



10. CONCLUSÃO

Em atenção às competências legais, notadamente o Art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, art. 75 ao art. 80 da Lei Federal nº. 4.320/1964, da Lei Orgânica do Município e, especialmente, em atendimento ao disposto a Resolução do TCE/TO apresento o Relatório Anual de Controle Interno.

Os valores constantes deste Relatório foram extraídos do sistema contábil desta Prefeitura e conferidos com os balancetes, balanço orçamentário, patrimonial, financeiro e demonstração das variações patrimoniais devidamente informados ao SICAP/CONTÁBIL.

Quanto à análise de valores bancários, os mesmos foram conferidos com os extratos de cada banco respectivamente e juntamente com as suas conciliações bancárias, estando anexas à prestação de contas.

Procuramos, no presente RELATÓRIO, focar os principais aspectos do desenvolvimento da gestão municipal e financeira do exercício relatado, evidenciado no SICAP/CONTÁBIL e coletados através de vistorias e documentos apresentados, com clareza e objetividade, uma vez colocando-nos à disposição dessa Corte de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessárias.

Augustinópolis-To, 14 de Abril de 2023.

GILZIELLEN OLIVEIRA SÁ
Diretora de Controle Interno