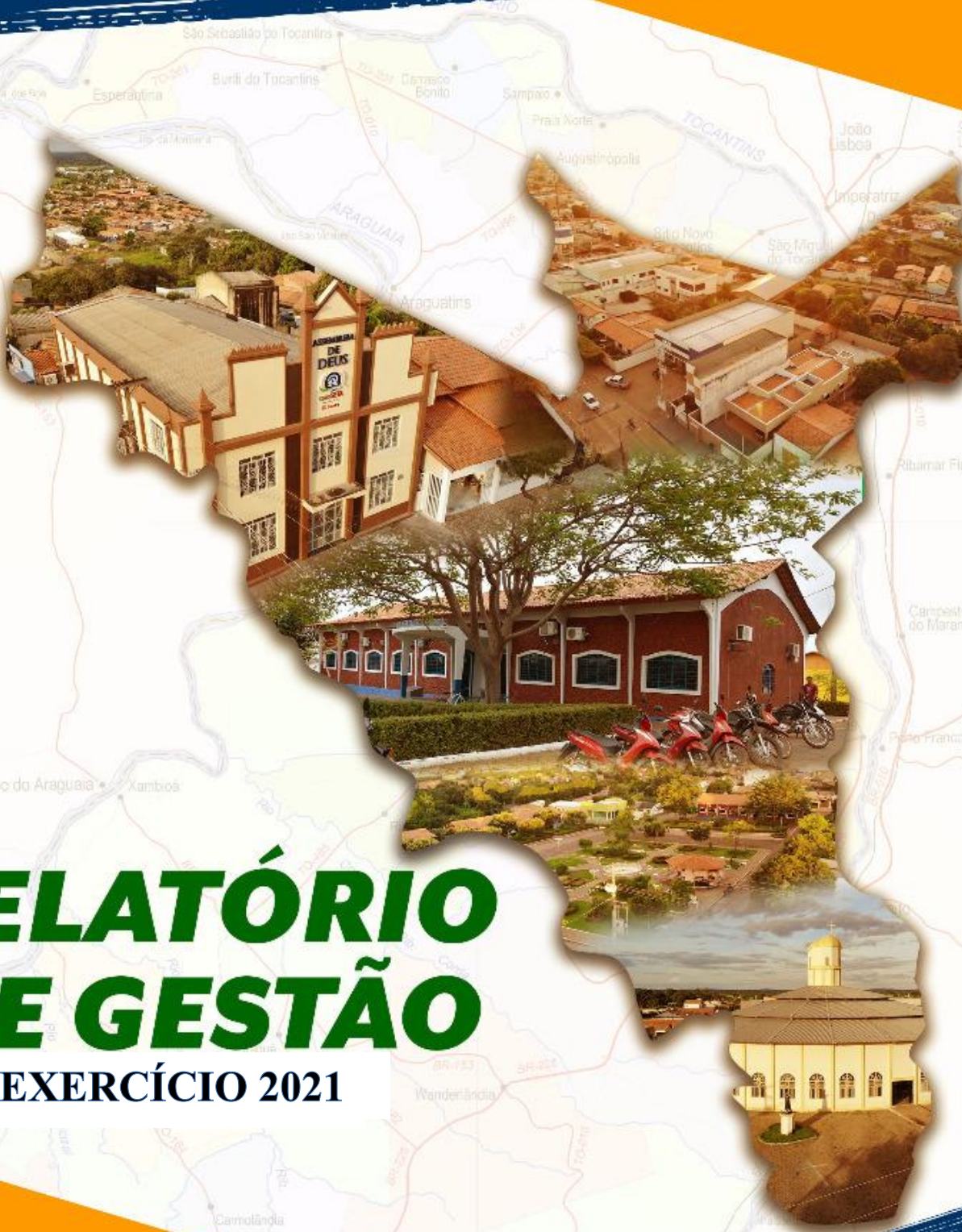


RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO 2021



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



EXERCÍCIO 2021



**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO DO PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS/TO
EXERCÍCIO 2021**



**GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS DO PODER EXECUTIVO DE AUGUSTINÓPOLIS-TO
EXERCÍCIO 2021**

- PREFEITO MUNICIPAL

NOME: ANTONIO CAYRES DE ALMEIDA
E-mail: antoniocaires.20@gmail.com

- CONTADOR

NOME: AMAURILIO CANDIDO DE OLIVEIRA
E-mail: amaurilio1@hotmail.com

- RESPONSÁVEL PELA UNIDADE 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.thayl4@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: mjlima07@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

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, orçamentaria, 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 Constituição Estadual, à Lei de Responsabilidade Fiscal, à Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, ao seu Regimento Interno e a Instrução Normativa pertinente, o poder executivo do Município de Augustinópolis-To, através da 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 2021.

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 orçamentaria, 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 2021, em seus aspectos orçamentários, patrimonial, financeiro e econômico.





I - LEGISLAÇÕES PERTINENTES

Atendendo aos princípios basilares do direito administrativo, tais como a Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. No desenvolvimento dos trabalhos de execução orçamentário-financeira do exercício de 2021 foram observadas, entre outras, as normas contidas nas leis a seguir descritas:

- ✓ LEI N°754/2021, DE 06 DE ABRIL DE 2021 - LOA
- ✓ LEI N°753/2021, DE 06 DE ABRIL DE 2021 - LDO
- ✓ LEI N°752/2021, DE 06 DE ABRIL DE 2021 - PPA
- ✓ LEI N°715/2020, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020
- ✓ LEI N°716/2020, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020
- ✓ LEI N°717/2020, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

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 a 31 de Dezembro de 2021.



II - DOS TRABALHOS DO CONTROLE INTERNO

É missão do Sistema de Controle Interno, buscar previamente interromper atos administrativos irregulares que venham de uma maneira ou outra trazer prejuízos, tanto para o órgão como também para os próprios servidores, isso inclui também os gestores e seus auxiliares.

A unidade de Controle Interno no primeiro semestre do exercício financeiro de 2021 atuou efetivamente em identificar falhas nos procedimentos normativos, dessa forma sugerindo meios para sanar e corrigir os erros nos procedimentos internos tomou medidas preventivas e procurou solucionar todos os problemas internos em vista de adaptação de alguns setores. O Sistema de Controle Interno Municipal buscou 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. Desde o princípio o setor de Controle Interno manteve-se disponível na ajuda e auxílio aos setores municipais 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, com atenção redobrada nos 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.

A Unidade de Controle Interno vem no decorrer do ano e dentro das possibilidades acompanhando a devida arrecadação das receitas próprias do Município, como também a aplicação de receitas próprias do Município e a aplicação de receita vinculada recebidas de outros entes da federação, através de análise das informações contidas no sistema.

O setor de Controle Interno acompanha e analisam concomitantemente 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. Por algumas vezes tivemos dificuldades na solução de alguns problemas, mas, no entanto este setor buscou e encontrou soluções na resolução destes



problemas. É importante salientar neste momento outra dificuldade encontrada no decorrer deste ano, no que se refere a despesas com diárias, pois em sua grande maioria o protocolo no setor não acontece em tempo hábil o que acarreta uma série de transtornos e tem sido desgastante tanto para o controle interno como também ao setor financeiro, lembrando também que os departamentos e secretarias precisam se adequar com relação aos relatórios de viagens para prestação de contas destas diárias.

Não foram verificadas despesas que não tivessem autorização ilegal ou ilegítima, bem como também não foi encontrada despesas que não tenha suporte constitucional. Todas as compras realizadas pelo Município de bens e serviços estão dentro da legalidade obedecendo aos processos licitatórios e às exigências necessárias.

A unidade de controle interno vem interagindo em todos os setores da administração e no decorrer deste ano pode se citar algumas:

- ✓ Acompanhou o processo de contratações de prestação de serviços;
- ✓ Auxílio ao setor de compras na realização das despesas e nos procedimentos adequados a serem seguidos e no cadastro de fornecedores;
- ✓ Acompanhou a execução dos processos licitatórios, bem como o controle de saldos e desenvolvimento de prestações de serviços;
- ✓ Acompanhou junto ao setor de contabilidade o envio das remessas dentro dos prazos estabelecidos;
- ✓ Acompanhou a execução das obras realizadas e em andamento;
- ✓ Procurou junto às empresas sanar problemas no atraso das entregas de produtos, notificando-as ou até mesmo desabilitando quanto ao não cumprimento do contrato.
- ✓ Procurou junto à secretaria de Planejamento e as empresas contempladas em processos licitatórios, meios para a retomada de obras paralisadas, bem como a solução de pendências junto aos órgãos competentes.
- ✓ Fez visitas em campo 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 à solução de diversos problemas, notificando-a para adequação de algumas irregularidades, como: Adequação do portal da transparência, solicitação de nomeação dos fiscais de contratos, solicitação de emissão de relatório de viagens de cada setor, agilidade nas apresentações dos projetos de lei junto ao legislativo, Solicitação de relatório de acompanhamento dos prestadores de serviços, solicitação de adequação do patrimônio municipal, dentre outros conforme consta em expediente interno.
- ✓ Acompanhou o setor de tributos, buscando meios para alavancar as receitas do município;
- ✓ Acompanha e auxiliam as atividades do setor de RH, na análise dos relatórios mensais, rescisões contratuais e análise de folha de pagamento;
- ✓ Trabalha em parceria com setor financeiro buscando sempre a legalidade de todos os procedimentos adotados;
- ✓ 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 Almoxarifado, 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;

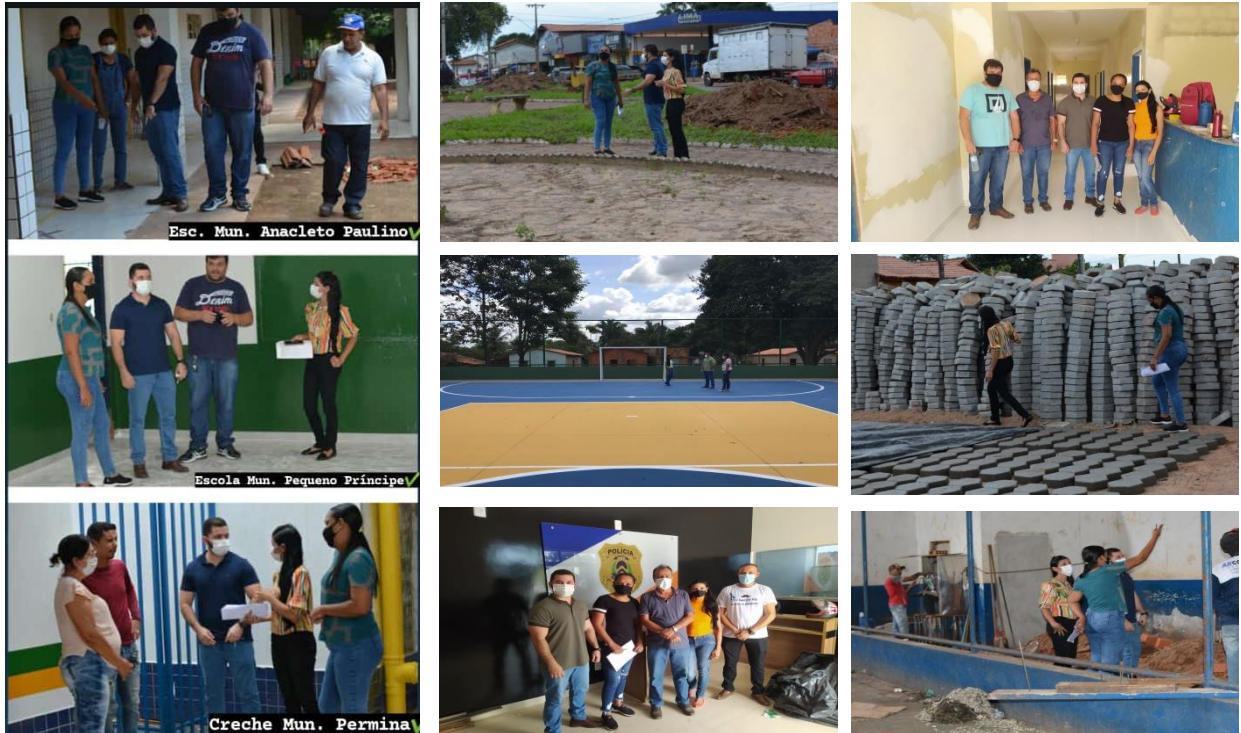
- ✓ Acompanha todas as secretarias na realização de despesas e contratações e no acompanhamento dos servidores;
- ✓ Acompanhou sempre que solicitado decisões e ações do prefeito Municipal;
- ✓ Através de expedientes próprios e dos chamados "Avisos de Alerta do Tribunal de Contas do Estado" tem alertado constantemente o Gestor, a Secretaria da Fazenda e a Secretaria de Administração sobre os limites com aplicação de recursos em Pessoal e Encargos Sociais;
- ✓ Através de expediente interno tem expedido notificações e alerta ao setor de licitação para atender a todos as recomendações do TCE/TO, regularizar o portal SICAP/LCO e atender todas as exigências nos processos licitatórios;
- ✓ Expediu comunicados aos Órgãos e demais Unidades Gestoras, sobre a obrigatoriedade do registro e arquivamento do ponto de todos os servidores, inclusive os comissionados e terceirizados.
- ✓ Em relação aos servidores públicos que exercem cargos comissionado, em 2021 o Controle Interno, novamente se manifestou ao Executivo Municipal para que os mesmos exerçam efetivamente funções de chefia, de direção ou de assessoramento nas áreas em que forem devidamente nomeados. A nomeação e ocupação desses cargos devem estar sempre alinhadas às suas habilidades profissionais e que os desvios de funções devam ser corrigidos e combatidos junto as Administrações Públicas.

O Sistema de Controle Interno atuou bastante no município de Augustinópolis durante o ano de 2021, mas é importante destacar que muito ainda precisa ser feito na busca incansável para o aperfeiçoamento deste setor, não mediremos esforços no sentido de buscar a regularização dos pontos pendentes com perfeita sintonia com o bom atendimento a comunidade e respeito às normas que regem o Setor Público.

De um modo geral preciso destacar que o ano de 2021, foi um ano atípico, em virtude da pandemia que ainda nos afetava, foi um

ano intenso e ao mesmo tempo bem positivo, ressaltando alguns contratempos, mas foi um ano de muitas aprendizagens e ensinamentos.

Segue em anexo algumas evidências de visitas e acompanhamentos realizados pelo setor:

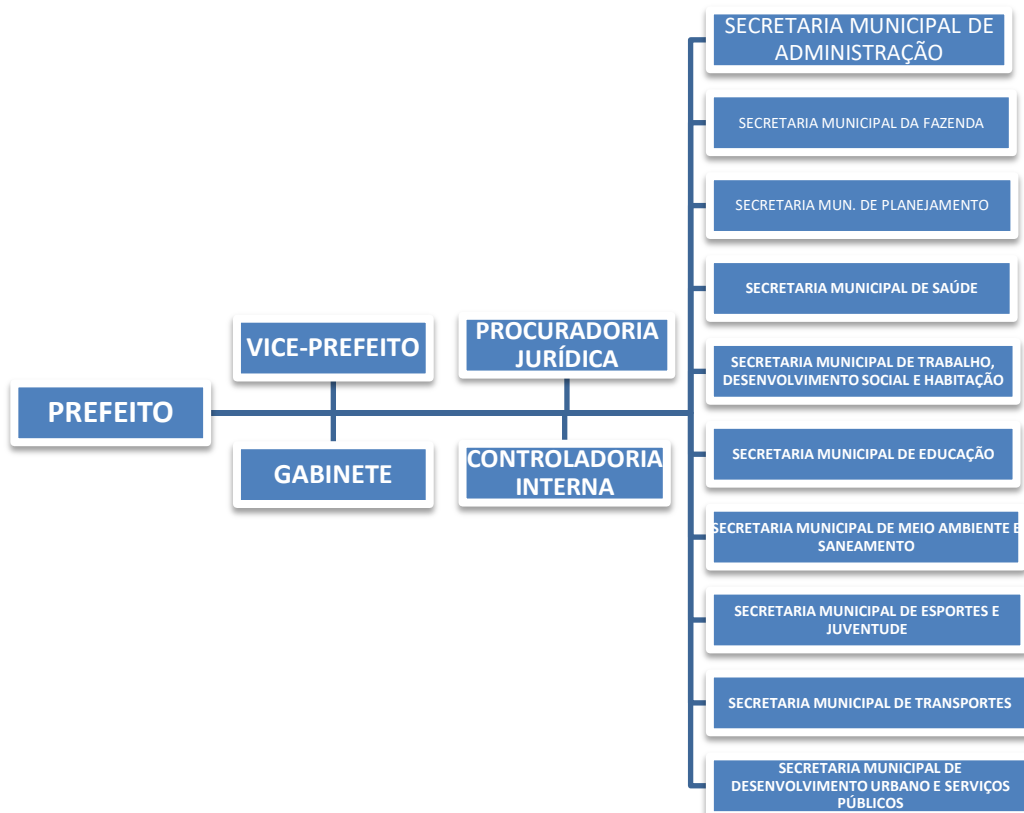


III - Informações e Análise Sobre Matéria Econômica, Financeira, Administrativa e Social.

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 2021 o quadro de servidores era de 795 (Setecentos e noventa e cinco) servidores, dentre servidores efetivos, comissionados, contratados e conselheiros tutelares. 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.

Organograma da Estrutura Organizacional:





a) **Análise da situação Econômica e financeira do Município**

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 acima, 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\$ 58.310.064,72
Despesa	R\$ 42.223.857,10
Superávit/Déficit	R\$ 16.086.207,62

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.

b) **Análise sobre a situação administrativa Política de RH:**

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 diário, Manual (livro ponto) e eletrônico no setor da saúde, feita pelo próprio servidor, onde é registrada a entrada e saída.
- Com exceção dos agentes políticos, todos os servidores são orientados a observar rigorosamente o seu horário de trabalho, previamente estabelecidos.
- 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.

c) Condições de trabalho:

Analisando as condições de trabalho, os materiais de trabalho, mobiliário, infraestrutura de tecnologia de redes, internet entre outros, constata-se que se encontram adequados e a avaliação é satisfatória. O sistema de informática da Prefeitura é realizado via rede com servidor e existe o suporte técnico para eventuais problemas com os computadores, internet e/ou a rede.

Os demais setores e secretarias do Município possuem boa estrutura, mobiliário adequado e recursos tecnológicos disponíveis.

d) Processos Internos e Governança em Tecnologia da Informação:

O Município possui todos os principais serviços (folha de pagamento, contabilidade, arrecadação de tributos, saúde, educação, entre outros) informatizados e todos os atos municipais são publicados no Diário Oficial do Município, no Portal da Transparência.

Ainda, todos os computadores possuem acesso à Internet, e o sistema de tributos disponibiliza serviços no site da Prefeitura.

Como sistema de comunicação interna a Prefeitura Municipal possui:

- Site institucional, com espaço direcionado ao servidor municipal;
- Reuniões mensais com secretários e coordenadores de equipes;
- Grupos de comunicação via aplicativo whatsapp;
- Rede de contato via e-mail institucional;
- Informativo individual quando necessário;
- Convocação quando necessário;

e) Análise da Atuação da Gestão em Relação aos Aspectos Sociais, educacionais e gestão de obras:

As diversas secretarias possuem um bom relacionamento entre si, onde todas, dentro de suas possibilidades, trabalham em conjunto para o melhor da sociedade. Certamente cada uma tem as suas responsabilidades específicas, atendendo as necessidades e demandas, dentro de suas possibilidades legais e orçamentárias. Dentre as Secretarias obviamente existem aquelas com maior orçamento que as demais, mas também com maior abrangência e necessidades.

Dentre as adversidades enfrentadas diariamente na escola o maior desafio foi buscar soluções para agir perante a COVID-19. Ainda no ano de 2021 nosso município sofreu diante da pandemia de COVID-19, a doença acarretou uma mudança de vida de milhões de pessoas e obrigou a população mundial a se adequar às novas formas de viver no distanciamento social (forma mais eficaz segundo as autoridades de saúde mundiais de combater a disseminação do vírus). Tal mudança atingiu diretamente as escolas obrigando-as a trabalhar de forma remota utilizando-se de ferramentas virtuais de ensino, o que envolveu um processo de aprendizagem para todos os servidores da educação além dos alunos.

Apesar de vivermos um ano difícil, é visível os avanços e conquistas pedagógicas adquiridas nesse período. Foi preciso transpor muitos obstáculos, reinventar e inovar as formas de ensinar e aprender. Toda comunidade escolar, gestores, professores, alunos, trabalhadores, pais e familiares acolheram o novo e juntos estão passo a passo superando os desafios num tempo nunca antes vivido para continuar fazendo de Augustinópolis uma referência de qualidade na educação.



IV - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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.

A Lei Municipal nº715/2020 de 21 de Dezembro de 2020, aprovou o ORÇAMENTO - PROGRAMA para o exercício de 2021, estimando a RECEITA e fixando as DESPESAS.

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

a) RECEITA

A receita orçamentária foi de R\$ 58.310.064,72 (cinquenta e oito milhões, trezentos e dez mil, sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos), ocorrendo até 30.12.2021, uma efetiva arrecadação de **R\$ 45.000.303,30** (quarenta e cinco milhões trezentos e três reais e trinta centavos).

b) D E S P E S A

A despesa realizada até 30.12.2021 corresponde a R\$ **42.223.857,10** (Quarenta e dois milhões, duzentos e vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos) dentro do limite do valor autorizado.

c) DESPESAS COM SAÚDE:

O Município aplicou até 31 de Dezembro de 2021 em ações da saúde o montante de **R\$ 11.188.832,51** (Onze milhões, cento e oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos, correspondendo a **22,42% (por cento)** da receita vinculada no valor de R\$ 5.145.505,23 (Cinco milhões, cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e cinco reais e vinte e três centavos), cumprindo o índice Constitucional permitido que é de 15% (por cento) da receita.

d) **DESPESAS COM O PESSOAL:**

O gasto com PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS no exercício atingiu a importância de **R\$ 22.948.327,82** (Vinte e dois milhões, novecentos e quarenta e oito mil, trezentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos), correspondendo a **53,47%** (por cento) da Receita Corrente Líquida no valor de R\$ 58.310.064,72 (Cinquenta e oito milhões, trezentos e dez mil, sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos), abaixo do limite que é de 54% (por cento) no entanto nos coloca a cima do limite prudencial, já com sinais de alertas pelo TCE/TO para a redução dos gastos com pessoal.

O quadro de pessoal comportava até 31.12.2021 um total de **795 (setecentos e noventa e cinco)** colaboradores distribuídos conforme no quadro a baixo:

CÓDIGO	Cargo em Exercício	Quantidade
001	<i>Agentes Políticos</i>	08
002	<i>Efetivos</i>	283
003	<i>Efetivos em cargo comissionados</i>	46
004	<i>Comissionados</i>	130
005	<i>Contratados</i>	328
006	<i>Pensionistas</i>	00
Total		795

e) **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:**

Cumpre-nos destacar que a despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino foi de **R\$ 16.253.379,44** (Dezesseis Milhões, duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), correspondendo a **26,75% (por cento)** da receita vinculada a educação no valor de R\$ 14.455.181,70 (Quatorze milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil e cento e oitenta e um reais e setenta centavos), Cumprindo o índice Constitucional mínimo permitido que é de 25% da receita líquida.



f) RECURSOS E APLICAÇÕES DO FUNDEB:

O Município recebeu de transferências do FUNDEB até Dezembro de 2021 o valor de R\$ 13.669.242,14 (Treze milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos).

g) CRÉDITOS ADICIONAIS:

A Lei Municipal N°754/2021 de 06 de Abril de 2021, autorizou o município de Augustinópolis/TO abrir créditos suplementares, até o limite de 80% (oitenta por cento) sobre o total da despesa nela fixada.

h) RESULTADO ORÇAMENTARIO

Realizando o confronto entre Receita/Despesa verifica-se um SUPERAVIT na execução orçamentária até 30.12.2021 no valor de R\$ 16.086.207,62 (Dezesseis milhões, oitenta e seis mil, duzentos e sete reais e sessenta e dois 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.

i) 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 31/12/2021
<i>Prefeitura Municipal de Augustinópolis</i>	R\$ 2.608.428,54
<i>Fundo Mun. do Meio Ambiente</i>	314.146,61
<i>Fundo Mun. de Educação</i>	1.454.687,21
<i>Fundo Mun. de Assistência Social</i>	179.423,37
<i>Fundo Mun. de Saúde</i>	830.468,21



V - Relação de Obras com Recursos Próprio e Convênios com União e Estado:

• **CONVÊNIO N° 885874/2019 - PAV. EM BLOQUETE - 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

VALOR PAGO: R\$ 0,00

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

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

VIGÊNCIA: 20.11.2022

FASE: EM EXECUÇÃO

• **CONVÊNIO N° 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

VALOR PAGO: R\$ 0,00

EMPRESA CONTRATADA: IMPERIAL ENGENHARIA EIRELI-EPP

RUA: Maurício Gomes dos Santos, Bairro Jardim Primavera.

VIGÊNCIA: 30.11.2022

FASE: EM EXECUÇÃO

• **PROPOSTA N° 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

VALOR PAGO: R\$ 0,00

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: EM EXECUÇÃO

• **CONVÊNIO N° 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\$ 9.396,94

VALOR CONTRATADO: R\$ 4.794.559,78

VALOR PAGO: R\$ 0,00

EMPRESA CONTRATADA: PLENO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

BAIRRO: PORTAL DO LAGO.

VIGÊNCIA: 30.11.2024

FASE: EM FASE DE LICITAÇÃO

• **PROPOSTA N° 025192/2021 - PAV. EM BLOQUETES SÃO JOSÉ/VITÓRIA** 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\$ 481.104,00



VALOR CONTRAPARTIDA: R\$ 4.496,23

VALOR CONTRATADO:

EMPRESA CONTRATADA:

BAIRRO: SÃO JOSÉ/VITÓRIA.

VIGÊNCIA: 31.08.2024

FASE: EM FASE DE LICITAÇÃO

• **EMENDA PARLAMENTAR Nº: 202141220005**

RECURSO: Transferências Especiais

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

VALOR REPASSE: R\$ 300.000,00

VALOR CONTRATADO: 296.160,50

EMPRESA CONTRATADA: IMPERIAL ENGENHARIA EIRELI-EPP

VIGÊNCIA: 21.12.2024

FASE: EM EXECUÇÃO

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

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

VALOR REPASSE: R\$ 322.312,50

VALOR CONTRAPARTIDA: R\$ 3.750,00

VALOR CONTRATADO:

EMPRESA CONTRATADA:

BAIRRO: ZONA RURAL

VIGÊNCIA: 21.12.2024

FASE: TIRANDO PENDÊNCIAS

• **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\$ 5.500,00

VALOR CONTRATADO:

EMPRESA CONTRATADA:

BAIRRO: ZONA RURAL

VIGÊNCIA: 31.08.2024

FASE: TIRANDO PENDÊNCIAS

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

OBJETO: Aquisição De Patrulha Mecanizada

VALOR REPASSE: R\$ 477.500,00

VALOR CONTRAPARTIDA: R\$ 6.000,00

VALOR CONTRATADO:

VIGÊNCIA: 22.08.2024

FASE: TIRANDO PENDÊNCIAS

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

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 CONTRAPARTIDA: R\$ 5.000,00

VALOR CONTRATADO:

EMPRESA CONTRATADA:

BAIRRO:

VIGÊNCIA: 31.08.2024

FASE: TIRANDO PENDÊNCIAS



- **PROJETO Nº 010402.00452/2021 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AUGUSTO CAYRES**
OBJETO: Revitalização da Praça Augusto Cayres (Treco 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
VALOR PAGO: R\$ 29.907,69
RESTO A PAGAR: R\$ 283.252,96
DATA DO CONVÊNIO: 14.12.2021
VIGÊNCIA: 366 DIAS

FASE: EM EXECUÇÃO

- **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
CONTRAPARTIDA:
VALOR CONTRATADO:
CONTRAPARTIDA:
EMPRESA CONTRATADA
DATA DO CONVÊNIO: 23.12.2021
VIGÊNCIA: 15.05.2022

FASE: AGUARDANDO RECURSO

- **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

OBRAS RECURSO PRÓPRIO

- **OBJETO: REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALFREDO PAULINO, PRESIDENTE KENNEDY E CRECHE MUN. PERMINA FERREIRA DE ALMEIDA - LOTE I**
EXECUÇÃO: V.G.S CONSTRUÇÕES EIRELI -
VALOR DA OBRA: R\$ 385.419,84 - CONTRATO Nº 030/2021 DE 07.12.2021
VALOR PAGO: 351.801,40
RESTO A PAGAR: 33.618,44
VALOR ADITIVO: 120.701,82
VALOR PAGO DO ADITIVO: R\$ 0,00
- **OBJETO: REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BOA VISTA, EMÍLIO MÉDICE (POV. ITAÚBA) E CRECHE MUN. MARIA CAYRES - LOTE II**
EXECUÇÃO: ME O. P. DINIZ EDIFICAÇÕES EIRELI - ME
VALOR DA OBRA: R\$ 362.771,39- CONTRATO Nº029/2021 DE 07.12.2021
VALOR PAGO: R\$ 349.560,26
RESTO A PAGAR: R\$ 13.211,13



VALOR ADITIVO: 53.907,10
VALOR PAGO ADITIVO: R\$ 0,00
FASE: EM EXECUÇÃO

- **OBJETO: REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEQUENO PRÍNCIPE, GABRIEL ALVES E ANACLETO PAULINO DA SILVA - LOTE III**
EXECUÇÃO: IMPERIAL ENGENHARIA EIRELI - EPP
VALOR DA OBRA: R\$ 377.607,44 - CONTRATO N°031/2021 DE 07.12.2021
VALOR PAGO: 377.607,44
RRESTO A PAGAR: R\$ 0,00
VALOR ADITIVO: R\$ 107.040,11
VALOR PAGO ADITIVO: R\$ 0,00
FASE: EM EXECUÇÃO

- **OBJETO: REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE COM IMPLANTAÇÃO DE ARQUIBANCADA E ESTACIONAMENTO**
EXECUÇÃO: ERINALDO GOMES DA SILVA - ME
VALOR DA OBRA: R\$ 206.909,75 - CONTRATO N° 051/2021 DE 27.12.2021
VALOR PAGO: R\$ 99.392,57
RESTO A PAGAR: R\$ 107.517,18
VALOR ADITIVO: R\$ 80.001,33
VALOR PAGO ADITIVO: R\$ 0,00
FASE: EM EXECUÇÃO

- **OBJETO: REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO DEZESEIS**
EXECUÇÃO: ERINALDO GOMES DA SILVA - ME
VALOR DA OBRA: R\$ 109.701,24, CONTRATO N° 053/2021 DE 27.12.2021
VALOR PAGO: 109.701,24
RESTO A PAGAR: R\$ 0,00
FASE: CONCLUÍDA

VI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

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



VII - CONCLUSÃO

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 da gestão financeira do exercício relatado, evidenciado no SICAP/CONTÁBIL com clareza e objetividade, uma vez colocando-nos à disposição dessa Corte de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessárias.

Augustinópolis-To, 13 de Abril de 2022.

GILZIELLEN OLIVEIRA SÁ
Diretora de Controle Interno