

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
CNPJ: 01.612.396/0001-90
Avenida dos Arrecifes 1710 – Centro – CEP: 59585-000
TEL/FAX: (84) 3263-4181 contato@saomigueldogostoso.rn.gov.br

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Relatório: 01/2023

Processo: PCA/2022

Emitente: Controladoria Geral do Município

Gestor responsável: José Renato Teixeira de Souza

Exercício: 2022

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, bem como o disposto no artigo 147 e incisos da Lei Complementar 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte) esse órgão de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração Municipal, bem como, da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem, utilizando-se técnicas de auditoria governamental aplicáveis a cada caso.

A seguir apresentamos os procedimentos adotados, seguidos das constatações, proposições sugeridas e justificativas do gestor, emitindo, ao final, nosso parecer.

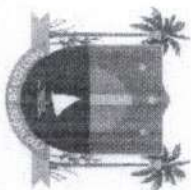
I Análise de regularidade / legalidade

I.1 Auditorias realizadas

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, tomando por base a argumentação fática anteriormente declinada, destaca-se que no ano de 2022, não foram realizados procedimentos de auditoria nos órgãos/setores da Administração Municipal.

Os procedimentos informais realizados, foram no sentido de adequar a realidade vivenciada pelas normas atuais de Controle externo.

2. Avaliação de resultados quanto à gestão orçamentária, financeira e patrimonial



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
CNPJ: 01.612.396/0001-90
Avenida dos Arrecifes 1710 – Centro – CEP: 59585-000
TEL/FAX: (84) 3263-4181 contato@saomigueldogostoso.rn.gov.br

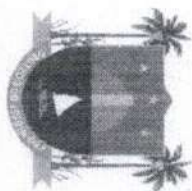
2.1 Gestão orçamentária e financeira

Foi realizada avaliação quanto à gestão orçamentária e financeira, com ênfase na avaliação dos instrumentos de planejamento.

Tabela 04 - Avaliação orçamentária e financeira

Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquida (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (F)	Comentário (G)	Indicador do programa (H)
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	2.708.565,00	2.705.986,49	0,9990				
1001 - CONST. REF. E AMPL. DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	373,81	0,00	0,0000				
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.699.173,49	2.699.173,49	1,0000				
2121 - CONTRIBUIÇÕES A FECAMRN	9.017,70	6.813,00	0,7555				
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	12.429.892,80	12.246.731,57	0,9853				
1016 - Aquisição de Equipamentos e Instalação de Videomonitoramento(Emenda Parlamentar Especial nº 2021.391)	0,00	0,00	0,0000	unidade			
2003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,0000				
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	672.872,32	671.607,43	0,9981				
2005 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,0000	SEGURANÇA PÚBLICA			
2006 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,0000				
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.317.858,81	7.210.664,53	0,9854				
2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	513.828,20	469.247,24	0,9132				
2009 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO PASEP	0,00	0,00	0,0000				

[Assinatura]



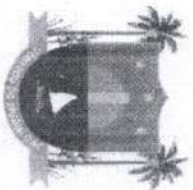
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

CNPJ: 01.612.396/0001-90

Avenida dos Arrecifes 1710 – Centro – CEP: 59585-000

TEL/FAX: (84) 3263-4181 contato@saomigueldogostoso.rn.gov.br

2010 - REC ADASTRAMENTO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,0000					
2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	64.699,68	64.699,68	1,0000					
2030 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEPUTRAN	29.130,70	29.129,70	1,0000					
2062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - FMAS	120.136,00	108.122,48	0,9000	ASSISTÊNCIA AO AOCRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
2068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, DANILHEIR E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,0000	ASSISTÊNCIA AO GRUPO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUESTÃO				
2082 - SINALIZAÇÃO DE RUAS AVENIDAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,0000	SINALIZAÇÃO DAS RUAS AVENIDAS				
2084 - PROMOÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO VAGAS	0,00	0,00	0,0000					
2095 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,0000	ASSISTÊNCIA AO AOCRIANÇA E AO ADOLESCENTE				



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

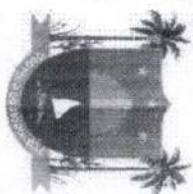
CNPJ: 01.612.396/0001-90

Avenida dos Arrecifes 1710 – Centro – CEP: 59585-000

TEL/FAX: (84) 3263-4181contato@saomigueldogostoso.rn.gov.br

Programas/Atividades (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentário (H)	Indicador do programa (I)
2097 - CONTRIBUIÇÃO A CNM E FENICRN	24.107,00	23.970,00	0,9943				
2108 - COORDENAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,0000	SERVIÇO DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO			
2109 - VALORIZAÇÃO, INCENTIVOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,0000				
2120 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA JUNTO A COSERN	0,00	0,00	0,0000				
2131 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE GARAGEM, DIQUE E DEMAIS UNIDADES	0,00	0,00	0,0000	garagem construída ou ampliada			
2134 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	678.177,40	678.177,40	1,0000				
2137 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	1.425.203,12	1.422.263,96	0,9979				
2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	1.409.844,52	1.409.844,51	1,0000				
2143 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA JUNTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS E RPV	2.000,00	424,00	0,2120				
2150 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS	172.035,05	158.580,64	0,9218	EMENDAS IMPOSITIVAS			
0004 - MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO	8.922.330,12	8.672.390,52	0,9720				
1010 - Aquisição de Equip., Mat. e Implementos Agrícolas (EmendaParlamentar Estadual Nº 098/2022)	322,00	0,00	0,0000	unidade			
1019 - PERFUZÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,0000	POÇOS PERFURADOS E INSTALADOS			
1023 - AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,0000	TRATORES ADQUIRIDOS			

[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

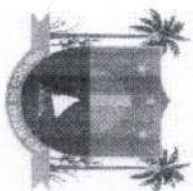
CNPJ: 01.612.396/0001-90

Avenida dos Arrecifes 1710 – Centro – CEP: 59585-000

TEL/FAX: (84) 3263-4181contato@saomigueldogostoso.rn.gov.br

1030 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE CALÇAMENTOS, PRAÇAS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	210.908,87	173.792,15	0,8240	RUAS E AVENIDAS E PRAÇAS ENTREGUES			
1034 - URBANIZAÇÃO DE PARQUES/CANTEIROS VIAS ELOGRADOUROS	0,00	0,00	0,00000	URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO			
1035 - EXTENSÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA	79,85	0,00	0,00000	iluminação pública			
1038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE TERMINAL E ABRIGOS RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00000	TERMINAL E AGRIGO CONSTRUÍDO			
1041 - ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00000	FEIRAS LIVRES MELHORADAS			
1051 - ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS A REDE DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00000				
1053 - Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas (CR nº 914.160/2021)	70.000,00	0,00	0,00000	máquinas adquiridas			

[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

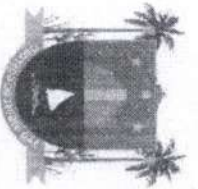
CNPJ: 01.612.396/0001-90

Avenida dos Arrecifes 1710 – Centro – CEP: 59585-000

TEL/FAX: (84) 3263-4181contato@saomigueldogostoso.rn.gov.br

Programa/Atividades (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (F)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
2055 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.490.208,30	1.469.405,88	0,9860				
2056 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,0000	ÁGUA FORNECIDA DE QUALIDADE			
2066 - URBANIZAÇÃO DA ORLA	0,00	0,00	0,0000				
2070 - PROJETO DE EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM	0,00	0,00	0,0000				
2078 - IMPLANTACÃO DO SIM ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL E ADESAO AO SUASA	0,00	0,00	0,0000				
2079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL E AGRICULTURA E PESCA	577.116,68	511.841,99	0,8869	SERVIÇO ADMINISTRATIVO			
2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	6.198.926,36	6.142.850,50	0,9910				
2090 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A INFRAESTRUTURA PRODUTIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA PESCA	0,00	0,00	0,0000				
2096 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DO PEQUENO AGRICULTOR	374.744,88	374.500,00	0,9993				
2126 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CISTERNAS RESERVATÓRIOS PARA IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	0,0000				
2127 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SERVIÇOS DE DRENAGEM E CORRELATOS	0,00	0,00	0,0000				
2130 - COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-LIMPEZA PÚBLICA	23,18	0,00	0,0000				
2135 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SANEAMENTO DO MATOGRANDE - CISMAG	0,00	0,00	0,0000				

[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

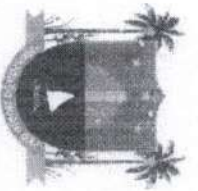
CNPJ: 01.612.396/0001-90

Avenida dos Arrecifes 1710 – Centro – CEP: 59585-000

TEL/FAX: (84) 3263-4181contato@saomigueldogostoso.rn.gov.br

0006 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	13.975.066,72	13.770.392,72	0,9854					
1012 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00000					
1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	0,00000					
1050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00000					
1054 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes (Proposta nº 11403.013000/1210-01)	0,00	0,00	0,00000	equipamentos adquiridos				
1055 - Aquisição de Unidade Móvel de Saúde (Proposta nº 11403.013000/1210-04)	209.314,00	209.314,00	1,00000	unidade móvel adquirida				
1056 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes (Proposta nº 11403.013000/1210-05)	198,10	0,00	0,00000	equipamentos adquiridos				

44-2



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

CNPJ: 01.612.396/0001-90

Avenida dos Arrecifes 1710 – Centro – CEP: 59585-000
TEL/FAX: (84) 3263-4181 contato@saomigueldogostoso.rn.gov.br

Programa/Atividades (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
1061 - Aquisição de Equip. de Informática para Salas de Vacinação (Proposta nº 11403.01/3000/11-00-02)	86.249,00	86.249,00	1,0000	unidade			
2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	8.004.551,09	7.994.199,63	0,9987				
2040 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,0000				
2041 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - ESF	0,00	0,00	0,0000				
2042 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - ACS	815.236,36	810.681,33	0,9944				
2043 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - ESB	297.558,93	297.558,93	1,0000				
2044 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	2.708.479,06	2.665.897,13	0,9843				
2045 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - NASF - AB	165.645,72	140.696,23	0,8494				
2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSE	0,00	0,00	0,0000				
2047 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID - 19	6.002,65	6.002,65	1,0000				
2049 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALAR	165.814,01	165.783,82	0,9998				
2051 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	582.251,06	582.098,21	0,9997				
2052 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	214.307,73	211.307,73	0,9860				
2091 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.475,00	24.475,00	0,8908				
2092 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	0,00	0,0000				



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

CNPJ: 01.612.396/0001-90

Avenida dos Arrecifes 1710 – Centro – CEP: 59585-000

TEL/FAX: (84) 3263-4181contato@saomigueldogostoso.rn.gov.br

2093 - PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	16.350,00	16.350,00	1,0000					
2138 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	373.979,78	359.461,78	0,9612					
2139 - PROGRAMA BRASIL SORIDENTE	49.089,00	49.089,00	1,0000					
2151 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS	252.565,23	151.228,28	0,5988	EMENDAS IMPOSITIVAS				
0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	19.946.086,78	19.890.992,01	0,9972					
1065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,0000					
1049 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DOENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,0000					
2002 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	0,00	0,0000					
2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	948.144,99	904.155,80	0,9536					

41.25



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

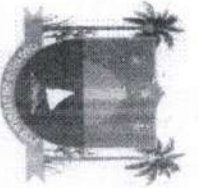
CNPJ: 01.612.396/0001-90

Avenida dos Arrecifes 1710 – Centro – CEP: 59585-000

TEL/FAX: (84) 3263-4181contato@saomigueldogostoso.rn.gov.br

Programas/Atividades (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (F)	Comentário (G)	Indicador de programa (H)
2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.062.991,89	1.058.425,97	0,9957				
2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	308.601,76	308.483,48	0,9996				
2018 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL	543.669,49	543.669,49	1,0000				
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE	7.400,92	7.400,92	1,0000				
2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	31.660,00	31.613,77	0,9985				
2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	653.197,88	653.197,88	1,0000				
2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,0000				
2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,0000				
2025 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,0000				
2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,0000				
2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	1.127.779,89	1.121.826,00	0,9947				
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	30.780,86	30.780,86	1,0000				
2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.778.276,15	12.778.276,15	1,0000				
2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	2.453.582,95	2.453.161,69	0,9998				
2087 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,0000				

[Handwritten signature]

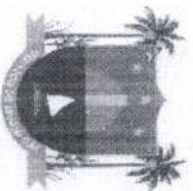


GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

CNPJ: 01.612.396/0001-90

Avenida dos Arrecifes 1710 – Centro – CEP: 59585-000
TEL/FAX: (84) 3263-4181 contato@saomigueldogostoso.rn.gov.br

2102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO, FUNDEB E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00000					
2144 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	0,00	0,00	0,00000					
2145 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PARFENDE	0,00	0,00	0,00000					
2146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00000					
2147 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00000					
2148 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PARFENDE	0,00	0,00	0,00000					
2149 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DESPORTIVAS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00000					
0011 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	2.254.632,72	2.078.664,53	0,9230					

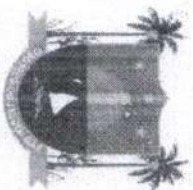


GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

CNPJ: 01.612.396/0001-90

Avenida dos Arrecifes 1710 – Centro – CEP: 59585-000
TEL/FAX: (84) 3263-4181contato@saomigueldogostoso.rn.gov.br

Programas/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentário (H)	Indicador do programa (I)
1015 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,0000	VEÍCULO ADQUIRIDO			
1018 - COFINAN EST DOS SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DAMEDE E ALTA COMPLEXIDADE (PORT. EST. 208/2022)	33.633,00	30.642,32	0,9111	unidade			
1025 - MANUT DO PROG PRONATIE/ACESSUAS TRAB E GERAÇÃO DE EMPREGO	0,00	0,00	0,0000				
1052 - Aquisição de um veículo leve (Encenda Parlamentar Estadual Nº464/2020)	61.800,00	61.800,00	1,0000	unidade			
1057 - Incentivo Temporário PSB e PSE (Portaria Nº 751/2022 - MC)	147.239,17	140.639,17	0,9552	custeio			
2012 - APOIO OPERACIONAL AO PLANO DE AÇÃO DO CONSELHOMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,0000	ASSISTÊNCIA AOCRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
2038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A IDOSOS	0,00	0,00	0,0000	IDOSO ASSISTIDO			
2059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,0000	PESSOA COM DEFICIÊNCIA ASSISTIDA			
2060 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO - FNAS - PSB - PAINE - SCIV - CRAS	340.903,07	289.632,12	0,8496	PESSOAS ATENDIDAS			
2063 - APOIO A PROJETOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES POR MEIO DE EDITAIS	0,00	0,00	0,0000	PROJETOS APROVADOS			
2069 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	0,0000				
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF	65.226,36	45.233,91	0,6935				
2072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO SUAS - IGD SUAS	4.012,00	4.012,00	1,0000				



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

CNPJ: 01.612.396/0001-90

Avenida dos Arrecifes 1710 – Centro – CEP: 59585-000

TEL/FAX: (84) 3263-4181contato@saomigueldogostoso.rn.gov.br

2074 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	304.093,76	290.835,56	0,9564	CRIANÇA ATENDIDA				
2116 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	158.819,99	158.745,00	0,9995	UNIDADES CONSTRUÍDAS/MELHORA DAS				
2117 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES SÓCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,0000	UNIDADES CONSTRUÍDAS/MELHORA DAS				
2118 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE FIA	0,00	0,00	0,0000	CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO				
2119 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,0000	VIGILÂNCIA REALIZADA				
2122 - CONST.AMP.REF.DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,0000					
2140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	422.782,64	401.588,97	0,9499					
2142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	716.122,73	655.535,68	0,9154	ATIVIDADES EXECUTADAS				

[Handwritten signature]



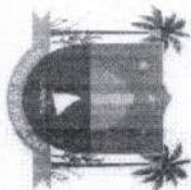
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

CNPJ: 01.612.396/0001-90

Avenida dos Arrecifes 1710 – Centro – CEP: 59585-000

TEL/FAX: (84) 3263-4181contato@saomigueldogostoso.rn.gov.br

Programa/Atividades (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
0013 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO	755.713,88	644.858,32	0,8533				
2075 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	640.713,88	529.858,32	0,8270				
2076 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTAS TURISTICAS	0,00	0,00	0,0000				
2124 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,0000				
2125 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES TURISTICAS	115.000,00	115.000,00	1,0000				
0014 - ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA	680.567,08	624.700,15	0,9179				
1006 - CONSTRUÇÃO REFORMA E MELHORIA DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIO E DEMAIS UNID ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,0000				
1009 - Construção de Centro de Esporte e Convivência (Proposta Plataforma + Brasil nº 005546/2022)	3.869,04	0,00	0,0000	unidade			
1011 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER	0,00	0,00	0,0000				
2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	676.698,04	624.700,15	0,9232				
0015 - FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	671.202,00	670.781,00	0,9994				
2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2,00	0,00	0,0000				
2032 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	671.150,00	670.781,00	0,9995				
2033 - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA OFICIAL	0,00	0,00	0,0000				



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

CNPJ: 01.612.396/0001-90

Avenida dos Arrecifes 1710 – Centro – CEP: 59585-000

TEL/FAX: (84) 3263-4181contato@saomigueldogostoso.rn.gov.br

2104 - APOIO A PROJETOS CULTURAIS POR MEIO DE EDITAIS	0,00	0,00	0,0000				
2105 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	50,00	0,00	0,0000				
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,03	0,00	0,0000				
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	0,03	0,00	0,0000				

2.2 Gestão patrimonial

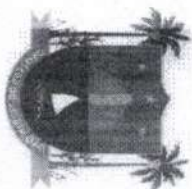
2.2.1 Bens móveis e imóveis

No encerramento do exercício de 2022, segundo os relatórios das contas de gestão, não foram incorporados bens imóveis ao patrimônio do Município.

Quanto aos bens móveis informamos que no ano de 2022 não existem ou não foi feito levantamento dos bens moveis que foram incorporados ao Patrimônio Municipal, sendo assim, o que se apura sobre os bens móveis do Município no ano de 2022.

Não foi constatada incompatibilidade entre os registros contábeis das contas de bens permanentes e a existência física dos bens. Acrescenta-se que os bens foram inventariados e possuem registro analítico individualizado, com a indicação do valor, das características e da Secretaria responsável pela sua guarda e administração.

2.2.2 Almoxarifado



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

CNPJ: 01.612.396/0001-90

Avenida dos Arrecifes 1710 – Centro – CEP: 59585-000

TEL/FAX: (84) 3263-4181contato@saomigueldogostoso.rn.gov.br

Conforme informado pelo setor de Administração Municipal inexistiu no Município, a implantação e controle de sistema de almoxarifado, razão pela qual, deixa-se de fazer a análise da amostra.

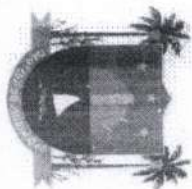
2.2.3 Frota de veículos e equipamentos

No encerramento do exercício, a frota de veículos estava consolidada de acordo com a tabela abaixo:

Para a manutenção da frota durante o exercício, foram realizadas despesas no valor total de R\$ 1.334.073,81, e com aquisição de combustível foram realizadas despesas no valor total de R\$ 3.031.454,76, conforme tabela abaixo:

Tabela 05 - Frota de veículos

Marca	Modelo	Ano	Placa	combustível	Consumo anual (R\$)	Despesas com peças (R\$)	Despesa com serviços (R\$)	Tipo da Frota	Situação de utilização
FORD	CAÇAMBA CARGO 2629 6X4	2013	OVZ-5756	S10	R\$ 51.480,04	R\$ 51.524,34	R\$ 14.280,00	PRÓPRIO	EM USO
FORD	CAÇAMBA CARGO 2422	2006	MXO-9666	DIESEL	R\$ 59.932,51			LOCADO	EM USO
VOLKSWAGEN	VW 23.250	2005	MYX-9016	DIESEL	R\$ 45.140,47			LOCADO	EM USO
FORD	F14000 160	2004	KHQ-5895	DIESEL	R\$ 7.446,74			LOCADO	EM USO
IVECO	TECTOR	2022	RGR3E09	S10	R\$ 49.468,45			LOCADO	EM USO
FORD	F12000 L	1995	BSD-2887	DIESEL	R\$ 12.076,69			LOCADO	EM USO
M. BENZ	L1113	1975	MZG-0996	DIESEL	R\$ 51.167,85			LOCADO	EM USO
VOLKSWAGEN	VW 15.180	2001	MYA-2654	DIESEL	R\$ 47.741,61	R\$ 8.587,39	R\$ 9.450,00	PRÓPRIO	EM USO
INTERNATIONAL	4400P 6X4	2014	OWB-3342	S10	R\$ 50.979,93	R\$ 46.556,01	R\$ 26.460,00	PRÓPRIO	EM USO
JEEP	COMPASS LONGITUDE	2018	PLD2105	S10	R\$ 19.592,52			LOCADO	EM USO
JEEP	COMPASS LONGITUDE	2018	QGR-0414	S10	R\$ 42.826,98			LOCADO	EM USO
FIAT	DOBLO ESSENCE 1.8	2016	PWY4J03	GASOLINA	R\$ 5.542,85			LOCADO	EM USO
FIAT	DOBLO	2014	OWB-9584	GASOLINA	R\$ 9.608,42			PRÓPRIO	EM USO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

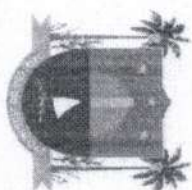
CNPJ: 01.612.396/0001-90

Avenida dos Arrecifes 1710 – Centro – CEP: 59585-000

TEL/FAX: (84) 3263-4181contato@saomigueldogostoso.rn.gov.br

FIAT	DOBLÔ	2021	RGNTB95	GASOLINA	R\$	72.741,97	R\$	4.310,10	R\$	6.380,00	PRÓPRIO	EM USO
FIAT	DOBLÔ	2014	OWB-9584	GASOLINA	R\$	60.740,42	R\$	15.100,20	R\$	10.440,00	PRÓPRIO	EM USO
FIAT	DOBLÔ	2015	OWD-6337	GASOLINA	R\$	23.152,79	R\$	11.690,10	R\$	4.495,00	PRÓPRIO	EM USO
FIAT	DOBLÔ	2015	QGB-7128	GASOLINA	R\$	9.873,35					LOCADO	EM USO
FIAT	DOBLÔ	2016	QGA-6596	GASOLINA	R\$	27.313,40					LOCADO	EM USO
FIAT	DOBLÔ	2016	QGD-8998	GASOLINA	R\$	29.196,95					LOCADO	EM USO
FIAT	DOBLÔ	2015	QGA-2622	GASOLINA	R\$	22.388,20	R\$	10.574,82	R\$	5.510,00	PRÓPRIO	EM USO
RENAULT	DUSTER DYN16 SCE	2019	QO11B24	GASOLINA	R\$	20.573,97					LOCADO	EM USO
JCB	ESCVADEIRA HIDRAULICA - PC			S10	R\$	101.170,33					PRÓPRIO	EM USO
FIAT	ARGO	2022	RGK8C75	GASOLINA	R\$	47.622,47					LOCADO	EM USO
FORD	PIESTA SADAN	2012	NOH-4277	GASOLINA	R\$	12.351,81					CONVENIO	EM USO
FIAT	FIORINO TECFORM	2019	RGNTG04	GASOLINA	R\$	75.982,07	R\$	22.394,30	R\$	2.755,00	PRÓPRIO	EM USO
VOLKSWAGEN	GOL	2018	QGO-0954	GASOLINA	R\$	37.505,63	R\$	16.533,90	R\$	11.890,00	PRÓPRIO	EM USO
VOLKSWAGEN	GOL	2018	QGO-0964	GASOLINA	R\$	41.956,56	R\$	10.730,70	R\$	12.325,00	PRÓPRIO	EM USO
VOLKSWAGEN	GOL	2019	QGT3G18	GASOLINA	R\$	20.194,38	R\$	13.030,20			PRÓPRIO	EM USO
VOLKSWAGEN	GOL	2019	QGU2C84	GASOLINA	R\$	25.930,29					LOCADO	EM USO
VOLKSWAGEN	GOL	2018	QGO-5234	GASOLINA	R\$	32.817,63					CONVENIO	EM USO
VOLKSWAGEN	GOL	2002	NEW-9752	GASOLINA	R\$	19.923,81					LOCADO	EM USO
VOLKSWAGEN	GOL	2020	QGR4B85	GASOLINA	R\$	46.734,68					LOCADO	EM USO
VOLKSWAGEN	GOL	2020	QGS2G15	GASOLINA	R\$	14.487,18					LOCADO	EM USO
VOLKSWAGEN	GOL	2019	QGO3C54	GASOLINA	R\$	28.270,00					LOCADO	EM USO
VOLKSWAGEN	GOL	202	QGR5A57	GASOLINA	R\$	52.261,12					LOCADO	EM USO
VOLKSWAGEN	GOL	2019	QGU2C64	GASOLINA	R\$	13.305,78					LOCADO	EM USO
VOLKSWAGEN	GOL	2021	QGU6C26	GASOLINA	R\$	31.377,73					LOCADO	EM USO
VOLKSWAGEN	GOL	2020	QGW5B84	GASOLINA	R\$	59.937,49					LOCADO	EM USO
VOLKSWAGEN	GOL	2020	QGW5149	GASOLINA	R\$	52.900,84					LOCADO	EM USO
VOLKSWAGEN	GOL	2022	RGG5B52	GASOLINA	R\$	43.130,77					LOCADO	EM USO
VOLKSWAGEN	GOL	2022	RGG5B61	GASOLINA	R\$	50.662,05					LOCADO	EM USO

[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

CNPJ: 01.612.396/0001-90

Avenida dos Arrecifes 1710 – Centro – CEP: 59585-000

TEL/FAX: (84) 3263-4181 contato@saomigueldogostoso.rn.gov.br

HYUNDAI	HB20S 1.6M COMF	2015	QGC6107	GASOLINA	R\$	56.897,79				LOCADO	EM USO
VOLKSWAGEN	KOMBI	2011	NOA-1487	GASOLINA			R\$	7.065,00	R\$	PRÓPRIO	EM USO
M. BENZ	41SCDI SPRINTERC	2019	QGT1H56	S10	R\$	50.883,51	R\$	17.495,60	R\$	PRÓPRIO	EM USO
VOLKSWAGEN	NEOBUS MINI ESC	2021	RGH3G09	S10	R\$	45.115,10	R\$	11.705,40	R\$	PRÓPRIO	EM USO
VOLKSWAGEN	NEOBUS MINI ESC	2021	RGH3G19	S10	R\$	41.382,01	R\$	17.634,60	R\$	PRÓPRIO	EM USO
MPOLO	VOLARE ACCESSO	2021	RGH3E89	S10	R\$	38.177,22	R\$	16.076,70	R\$	PRÓPRIO	EM USO
FIAT	MOBI LIKE	2023	OJY4C35	GASOLINA	R\$	15.402,17				PRÓPRIO	EM USO
FIAT	MOBI LIKE	2022	RGH8G73	GASOLINA	R\$	14.477,60				PRÓPRIO	EM USO
HONDA	CG 125I FAN	2018	QGW0F62	GASOLINA	R\$	511,44				PRÓPRIO	EM USO
HONDA	CG 125I FAN	2018	QGW0F72	GASOLINA	R\$	1.512,69				PRÓPRIO	EM USO
NEW HOLLAND	MOTONIVELADORA			S10	R\$	106.357,87	R\$	61.118,43	R\$	PRÓPRIO	EM USO
VOLKSWAGEN	INDUSCAR (ONIBUS ESCOLAR)	2008	NNK-9949	DIESEL	R\$	53.005,68	R\$	49.908,28	R\$	PRÓPRIO	EM USO
VOLKSWAGEN	15.190 BOD ESCOLAR HD	2010	NNP-9942	DIESEL	R\$	46.997,51	R\$	31.894,84	R\$	PRÓPRIO	EM USO
VOLKSWAGEN	15.190 BOD ESCOLAR HD	2014	QGB-0097	S10	R\$	34.881,90	R\$	61.041,27	R\$	PRÓPRIO	EM USO
RENAULT	OROCH	2023	OJY3G18	GASOLINA	R\$	11.157,10				LOCADO	EM USO
RUNDAL	P4 CARREGADEIRA			S10	R\$	39.554,33	R\$	65.385,82	R\$	PRÓPRIO	EM USO
FIAT	PALIO FIRE	2014	OWC-1590	GASOLINA	R\$	16.926,90	R\$	10.503,00	R\$	PRÓPRIO	EM USO
FIAT	PALIO FIRE	2014	OWGI B54	GASOLINA	R\$	39.038,55				LOCADO	EM USO
FIAT	PALIO WIKEND	2014	OWA-0380	GASOLINA	R\$	16.026,46	R\$	20.306,70	R\$	PRÓPRIO	EM USO
PEUGEOT	EXPERT CARGO	2022	OJW7A74	S10	R\$	43.460,48				PRÓPRIO	EM USO
PEUGEOT	206 SW14 PRES FX	2008	MZCTC55	GASOLINA	R\$	16.439,70	R\$	11.448,00	R\$	PRÓPRIO	EM USO
GM	PRISMA	2010	NNS-0230	GASOLINA	R\$	850,05	R\$	4.724,10		PRÓPRIO	EM USO
NEW HOLLAND	RETROSCAVADEIRA			DIESEL	R\$	13.919,00	R\$	51.927,68	R\$	PRÓPRIO	EM USO
RANDON	RETROSCAVADEIRA			DIESEL	R\$	72.633,27	R\$	31.011,25	R\$	PRÓPRIO	EM USO
VOLKSWAGEN	SAVEIRO CS ST	2016	QGC-3275	GASOLINA	R\$	34.511,88	R\$	36.171,00	R\$	PRÓPRIO	EM USO
VOLKSWAGEN	SAVEIRO TFCFORMABI	2018	QGM-3478	GASOLINA	R\$	58.694,32	R\$	13.260,60	R\$	PRÓPRIO	EM USO
VOLKSWAGEN	SAVEIRO MODIFICARABI	2017	QGL-1069	GASOLINA	R\$	19.760,60				LOCADO	EM USO
VOLKSWAGEN	SAVEIRO RBMBVS	2018	QGL-8946	GASOLINA	R\$	9.169,59				LOCADO	EM USO

[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

CNPJ: 01.612.396/0001-90

Avenida dos Arrecifes 1710 – Centro – CEP: 59585-000

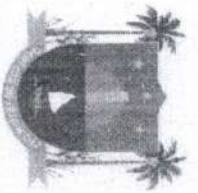
TEL/FAX: (84) 3263-4181 contato@saomigueldogostoso.rn.gov.br

FIAT	SIENA 1.0	2021	RGRKD45	GASOLINA	R\$	39.604,23			LOCADO	EM USO
FIAT	SIENA	2010	EAM7J84	GASOLINA	R\$	56.973,97			LOCADO	EM USO
GM	SPRIN	2023	RUB6C68	GASOLINA	R\$	16.777,13			LOCADO	EM USO
FIAT	TORO FREEDOM	2020	RGE2J74	S10	R\$	54.575,44	R\$	19.247,89	LOCADO	EM USO
FIAT	TORO ENDURANCE	2021	RGE0J98	S10	R\$	57.678,50	R\$	21.388,64	LOCADO	EM USO
JOHN DEERE	TRATOR			DIESEL	R\$	3.146,81	R\$	4.700,00	PRÓPRIO	EM USO
MASSEY FERGUSON	TRATOR 4275			DIESEL	R\$	62.240,86	R\$	24.523,82	PRÓPRIO	EM USO
MASSEY FERGUSON	TRATOR			DIESEL	R\$	18.669,31	R\$	56.616,52	PRÓPRIO	EM USO
WALMET	TRATOR			DIESEL	R\$	46.904,76	R\$	15.853,99	PRÓPRIO	EM USO
FIAT	UNO ATTRACTIVE	2020	RGE2J64	GASOLINA	R\$	8.239,37	R\$	3.336,30	PRÓPRIO	EM USO
FIAT	UNO ATTRACTIVE	2019	QGV3G22	GASOLINA	R\$	39.397,60			LOCADO	EM USO
FIAT	UNO MILLE WAY	2012	NOH-8428	GASOLINA	R\$	2.944,84			LOCADO	EM USO
FIAT	UNO ATTRACTIVE	2019	QGV3G12	GASOLINA	R\$	28.594,96			LOCADO	EM USO
FIAT	UNO ATTRACTIVE	2019	QGR3D52	GASOLINA	R\$	49.100,54			LOCADO	EM USO
RENAULT	MST MODIFICAR EM	2018	PDO-6935	S10	R\$	44.822,08	R\$	59.668,93	PRÓPRIO	EM USO
M. BENZ	SPRINTER MODIFICAR	2008	MY-S-3752	DIESEL	R\$	1.717,39	R\$	21.816,80	PRÓPRIO	EM USO
FIAT	DUCATO ENGESIGMIC	2020	RGN7D05	S10	R\$	66.864,12	R\$	9.575,59	PRÓPRIO	EM USO
M. BENZ	SPRINTER 515 CDI	2019	QJN7C60	S10	R\$	5.582,87			LOCADO	EM USO
VOLKSWAGEN	VOYAGE	2018	QGV0G61	GASOLINA	R\$	11.366,53			LOCADO	EM USO

A análise da amostra constatou que há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada (combustível, peças, serviços, etc.).

2.4 Proposições

Em face das não existências de falhas/deficiências detectadas, essa unidade de controle interno apresentou, para o gestor responsável situação favorável.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

CNPJ: 01.612.396/0001-90

Avenida dos Arrecifes 1710 – Centro – CEP: 59585-000

TEL/FAX: (84) 3263-4181 contato@saomigueldogostoso.rn.gov.br

3. Encaminhamentos ao TCE

Na forma do artigo 74, § 1º combinado com o artigo 75 da Constituição Federal, bem como em consonância com o disposto no artigo 149 da Lei Complementar nº 464/2012 (Orgânica do TCE/RN), esta unidade de controle interno informa que deixou de apresentar as situações constatadas, para ciência do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, tendo em vista que, tratam-se de pequenas pendências, que não apresentam qualquer prejuízo ao Poder Público.

4. Conclusão

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. José Renato Teixeira de Souza, relativa ao exercício de 2022, com objetivo de:

I - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

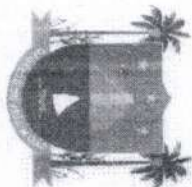
II - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Em nossa opinião as peças que integram a prestação de contas sob exame representam a regularidade da prática de atos de gestão no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos, tomando por base, dados de gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

São Miguel do Gostoso/RN, 24 de fevereiro de 2023.

Lindemberg Cosme de Miranda
LINDEMBERG COSME DE MIRANDA

Controladora Geral



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

CNPJ: 01.612.396/0001-90

Avenida dos Arrecifes 1710 – Centro – CEP: 59585-000
TEL/FAX: (84) 3263-4181 contato@saomigueldogostoso.rn.gov.br

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificado: 01/2023

Processo: PCA/2022

Emitente: Controladoria Geral

Unidade auditada: Administração Municipal de São Miguel do Gostoso/RN

Gestor responsável: José Renato Teixeira de Souza

Exercício: 2022

Foram examinados os atos de gestão dos responsáveis pela Administração, praticados no período de 2022.

Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

Em função dos exames realizados, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas, e em face do disposto no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), proponho que o encaminhamento das contas do responsável pela Unidade Auditada seja pela regularidade.

São Miguel do Gostoso/RN, 24 de fevereiro de 2023.

Lindemberg Cosme de Miranda

LINDEMBERG COSME DE MIRANDA

Controladora Geral



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

CNPJ: 01.612.396/0001-90

Avenida dos Arrecifes 1710 – Centro – CEP: 59585-000

TEL/FAX: (84) 3263-4181 contato@saomigueldogostoso.rn.gov.br

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Certificado: 01/2023

Processo: PCA/2022

Emitente: Controladoria Geral

Unidade auditada: Administração Municipal de São Miguel do Gostoso/RN

Gestor responsável: José Renato Teixeira de Souza

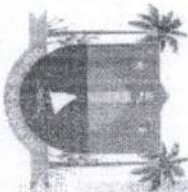
Exercício: 2022

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Unidade de Controle Interno quanto ao processo de contas do exercício sob exame, da Unidade Auditada, expresse, a seguir, opinião conclusiva, de natureza gerencial, considerando os principais registros e recomendações formuladas em decorrência dos trabalhos conduzidos por este órgão de controle interno sobre a gestão do referido exercício, cuja Certificação foi pela regularidade.

Os procedimentos de controle, sob os aspectos da regularidade / legalidade demonstraram que a Gestão Municipal atingiu seus objetivos quanto às ações propostas na LOA, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

Quanto à avaliação dos resultados, destacou-se a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, bem como, outras ações realizadas para promover a missão institucional, concluindo-se mais uma vez, que a Gestão se mostrou preocupada com a aplicação dos recursos públicos, visando atender os interesses da população, sempre pausando suas ações na legalidade, legitimidade e economicidade.

Essa controladoria não tem ciência, da existência de determinação/recomendação expedida pelo TCE/RN, no exercício em referência, pendente de atendimento.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

CNPJ: 01.612.396/0001-90

Avenida dos Arrecifes 1710 – Centro – CEP: 59585-000

TEL/FAX: (84) 3263-4181 contato@saomigueldogostoso.rn.gov.br

Assim, em atendimento às determinações contidas no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN) e fundamentado no Relatório de Auditoria, com arrimo na conclusão expressa no Certificado de Auditoria pela regularidade da gestão do responsável pela Unidade Auditada (Administração Municipal de São Miguel do Gostoso/RN).

Desse modo, o processo pode ser encaminhado ao Gestor Responsável, José Renato Teixeira de Souza, com vistas à obtenção do pronunciamento de que trata o artigo 150 da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), e posterior remessa ao Tribunal de Contas do Estado.

São Miguel do Gostoso/RN, 24 de fevereiro de 2023.

Lindemberg Cosme de Miranda
LINDEMBERG COSME DE MIRANDA
Controladora Geral