

Anual

Ano/2019

Item: 29

Relatório do controle interno dirigido ao Gestor,
com um resumo das atividades do exercício.

CONSORCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR
CNPJ: 19.964.230/0001-07

RELATÓRIO
ANUAL
DO
CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO
DE 2019

CONSORCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR
CNPJ: 19.964.230/0001-07

Excelentíssimo Senhor,

ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO

MD. Presidente do **CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR**

Nesta

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em atendimento as determinações da Constituição Federal em seus artigos 31, 70 e 74, a Lei de Responsabilidade Fiscal nº101/2000, em seu artigo 59, a Resolução nº. 1.120/05 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia – TCM-BA, que estabelecem que a fiscalização dos atos da administração deva ser exercida com base num "Sistema de Controle Interno"; a responsabilidade do Controle Interno é a de coordenar as atividades do Sistema de Controle Interno, apoiar o controle externo, assessorar a administração, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e efetividade, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades federativas.

Logo assim, apresentamos os resultados dos exames realizados no mês de **Dezembro de 2019**, do **CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR**. Os trabalhos conclusivos que foram realizados por meios de análises e consolidação de informações coletadas ao longo do período supracitado.

2. DO ORÇAMENTO:

A assembléia do **CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR**, votou e aprovou o Decreto **05/2018 de 14 de Dezembro de 2018**, "Que Estima a Receita e Fixa a Despesa do **CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR**, para o Exercício de 2019 e da outras providências", Orçamento Fiscal e da Seguridade Social no valor de **R\$ 689.000,00** (Seiscentos e cinquenta mil reais).

Rua Antônio Silveira França, nº 56, Assembleia – Cruz das Almas/BA



CONSORCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR
CNPJ: 19.964.230/0001-07

3. RECEITAS:

3.1. DAS RECEITAS DOS RATEIOS:

Observa-se que no Exercício de 2019, houve valores creditados em Conta Corrente de nº 15.689-2, no valor total de R\$ 147.015,28, correspondentes a Rateios por partes dos Consorciados que participam do Consórcio e que até o mês de Dezembro totalizam a importância de R\$ 147.015,28, conforme quadro demonstrativo abaixo.

3.2 DAS RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADES / MESES / 2019	ÍNDICE FPM	TOTAL DAS RECEITAS ATÉ JUNHO DE 2019	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL POR ENTIDADE	%
CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CACHOEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASTRO ALVES	1,40	9.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	19.800,00	13,47
CONCEIÇÃO DO ALMEIA	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRUZ DAS ALMAS	2,60	16.953,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	37.953,82	25,82
DOM MACEDO CONSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOV. MANGABEIRA	1,20	9.953,82	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	4.800,00	21.153,82	14,39
MARAGOGIPE	2,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	28.800,00	19,59
MUNIZ FERREIRA	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MURITIBA	1,60	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	16.000,00	10,88
NAZARÉ	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTO AMARO	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTO ANTONIO DE JESUS	3,00	8.753,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.753,82	5,95
SÃO FELIPE	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SÃO FELIX	1,00	8.953,82	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	14.553,82	9,90
TOTAIS.....R\$		58.415,28	12.400,00	6.400,00	6.400,00	9.200,00	10.800,00	43.400,00	147.015,28	100,00

CONSORCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR
CNPJ: 19.964.230/0001-07

No Exercício de 2019, houve receitas de aplicações financeiras no valor total de R\$ 936,27, sendo assim distribuídas no valor total de R\$ 896,08, creditados na Conta de Aplicação de nº 71.012-5 da Caixa Econômica Federal, na Agência de Cruz das Almas e R\$ 40,19, creditados na Conta de Aplicação do Banco do Brasil de nº 15.648-2 .

Participamos que os rendimentos relativos ao mês de Dezembro de 2019, foram na ordem de 0,4188 % e assim percentuais baixos em todo o Exercício, sobre o valor creditado nas contas de Aplicação acima mencionada, um percentual muito baixo, menor que a Poupança.

Voltamos a participar que a Secretaria Executiva do **CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR** tem demonstrado que está atenta e que efetua com frequência as cobranças dos Rateios dos Consorciados que não estão realizando suas transferências correspondentes aos períodos de suas competências, porem continua sem muito êxito, conforme quadro demonstrativo descrito acima Item 3.1..

3.3. DOS SALDOS BANCÁRIOS

BANCO	CONTA Nº	SALDO INICIAL R\$	RECEITAS DE CONVÊNIOS E TRANSF. DA C/C APLIC.	RATEIOS R\$	RENDIMENTOS E OUTRAS RECEITAS R\$	TRANS - FERENCIAS R\$	SAQUES DE DESPESAS R\$	SALDO FINAL R\$
BRASIL	15.689-2 AP	8.421,22	0,00	0,00	0,00	29.540,15	-11.916,15	26.045,22
BRASIL	15.689-2	0,00	0,00	43.400,00	11.916,15	0,00	-55.316,15	0,00
BRASIL	15721-X	117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,65
CAIXA	71.012-5 AP	84.460,73	0,00	0,00	2.493,95	0,00	-32.114,50	54.840,18
CAIXA	71.012-5	0,00	0,00	0,00	34.569,50	0,00	-34.569,50	0,00
TOTALR\$		92.999,60	0,00	43.400,00	48.979,60	29.540,15	-133.916,30	81.003,05

3.4 CONVÊNIO

No Exercício de 2019, não houve assinaturas de novos Convênios.

CONSORCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR **CNPJ: 19.964.230/0001-07**

4. DESPESAS

4.1 DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:

O controle Gestão Orçamentária, Financeiro e Fiscal, estão sendo executados e conferidos por esta Controladoria com atenção e critério.

4.2. DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:

DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS DESPESAS	TOTAL DAS DESPESAS ATÉ JUNHO DE 2019	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	VALOR TOTAL R\$
ELEMENTO 31.90.04.00 FONTE 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO 31.90.11.00 FONTE 00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.333,33	4.000,00	8.000,00	53.333,33
ELEMENTO 31.90.13.00 FONTE 00	5.280,00	880,00	3.440,00	1.240,00	1.547,66	1.346,66	2.480,00	16.214,32
ELEMENTO 33.90.14.00 FONTE 00	1.300,00	260,00	390,00	390,00	390,00	390,00	260,00	3.380,00
ELEMENTO 33.90.30.00 FONTE 00	196,40	660,00	0,00	162,00	250,99	0,00	940,00	2.209,39
ELEMENTO 33.90.36.00 PESSOAL FONTE 00	9.480,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	2.580,00	5.380,00	23.760,00
ELEMENTO 33.90.36.00 OUTROS FONTE 00	7.800,00	1.730,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	6.279,14	21.009,14
ELEMENTO 33.90.39.00-PESSOAL FONTE 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ELEMENTO 33.90.39.00 OUTOS FONTE 00	6.519,38	565,12	1.558,70	169,54	625,83	481,38		9.919,95
ELEMENTO 44.90.51.00 FONTE 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ELEMENTO 44.90.52.00 FONTE 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO 44.90.61.00 FONTE 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO 44.90.93.00 FONTE 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM A FONTE 00	64.575,78	9.675,12	12.268,70	8.841,54	11.027,81	10.098,04	23.339,14	129.826,13
ELEMENTO 31.90.04.00 FONTE 24	62.053,34	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	20.800,00	134.853,34
ELEMENTO 31.90.13.00 FONTE 24	13.657,73	2.289,00	8.913,79	3.225,00	3.225,00	3.225,00	6.450,00	40.985,52
ELEMENTO 33.90.30.00 FONTE 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,52	864,50	1.198,02
ELEMENTO 33.90.39.00 FONTE 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM A FONTE 24	75.711,07	12.689,00	19.313,79	13.625,00	13.625,00	15.958,52	32.114,50	183.036,88
TOTAIS R\$	130.286,85	22.364,12	31.582,49	22.466,54	24.652,81	26.056,56	55.453,64	312.863,01

No Exercício de 2019, o Consórcio do Território do Recôncavo – CTR, registrou no seu Sistema de Contabilidade despesas no valor total de R\$ 312.863,01, sendo R\$ 129.826,13 realizados com a Fonte 00 e R\$ 183.036,88 realizados com a fonte 24, para atender ao Convênio 577/2017 com a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR.

CONSORCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR
CNPJ: 19.964.230/0001-07

4.3. GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE:

Os pagamentos são feitos exclusivamente, em cheques nominais, obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;

Os cheques são emitidos e arquivados com as cópias dos mesmos;

Existe o controle dos cheques emitidos e cancelados;

A documentação apresentada está devidamente em ordem cronológica empenhos, liquidação e pagamentos, e se encontram em condições de ser examinada pela 3ª IRCE.

No último mês de 2019, houve despesas empenhadas no valor de R\$ -13.082,17, cujo valor negativo trata-se de anulações de saldos de empenhos, com o acumulado até o mês o valor de R\$ 314.015,01, cujo valor alto é devido a realização aos empenhos no mês de Janeiro para atender as necessidades decorrentes no Exercício de 2019.

4.5. DA LIQUIDAÇÃO:

No último mês 2019, houve despesas liquidadas no valor de R\$ 51.853,64, e acumulado até o mês, o valor de R\$ 312.863,01.

4.6. DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

4.6.1. CRÉDITOS SUPLEMENTARES:

No Exercício de 2019, houve 03 (três) Decretos devidamente autorizados, os créditos adicionais suplementares foram abertos e contabilizados até o mês de Dezembro, utilizando-se como fonte de recursos a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias. Esses créditos adicionais suplementares ocorreram através de Ato(s) de Anulação e Suplementação de nº(s) 01, 02 e 03/2019, que totalizam a importância de R\$ 27.000,00 não houve Ato(s) de Alteração de QDD, conforme quadro abaixo.

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR CNPJ: 19.964.230/0001-07

Descrição	Valor R\$
Créditos Suplementares	27.000,00
Alteração do QDD	0,00
Superávit Financeiro	0,00
TOTAL	27.000,00

MESES / DECRETOS	Nº	SUPLEMENTAÇÃO	Nº	ALTERAÇÃO QDD	Nº	SUPERÁVIT FINANCEIRO
JANEIRO	-/-	0,00	-/-	0,00	-/-	0,00
FEVEREIRO	-/-	0,00	-/-	0,00	-/-	0,00
MARÇO	-/-	0,00	-/-	0,00	-/-	0,00
ABRIL	-/-	0,00	-/-	0,00	-/-	0,00
MAIO	-/-	0,00	-/-	0,00	-/-	0,00
JUNHO	-/-	0,00	-/-	0,00	-/-	0,00
JULHO	1	22000,00	-/-	0,00	-/-	0,00
AGOSTO	2	3000,00	-/-	0,00	-/-	0,00
SETEMBRO	-/-	0,00	-/-	0,00	-/-	0,00
OUTUBRO	-/-	0,00	-/-	0,00	-/-	0,00
NOVEMBRO	-/-	0,00	-/-	0,00	-/-	0,00
DEZEMBRO	3	2000,00	-/-	0,00	-/-	0,00
		27.000,00		0,00		0,00
TOTAL GERAL						27.000,00

4.7. DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:

No Exercício de 2019, houve vários processo(s) Administrativo(s) efetuado(s) pela Administração.

4.8. DAS LICITAÇÕES:

No Exercício de 2019, não houve autorização da Administração do Consórcio para elaboração de Processos Licitatórios, que atendessem as exigências estipulados na Lei 8.666/93.

4.9. DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS:

No Exercício de 2019, houve vários contratos assinados com o Consórcio CTR.

CONSORCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR

CNPJ: 19.964.230/0001-07

4.10. DAS COMPRAS:

No Exercício de 2019, houve vários processo(s) de compras e de prestação de serviços para atender a manutenção do prédio da sede do Consórcio do Território do Recôncavo (CTR).

4.11. DO PATRIMÔNIO:

Exercício de 2019, não houve aquisição pela Administração do Consórcio de Bens Patrimoniais.

O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua localização, e está atualizado pela Diretoria Executiva;

A Diretoria Executiva elaborou o inventário físico no final de Dezembro do Exercício de 2019, e todos os bens estão identificados.

4.12. GESTÃO DE PESSOAL:

O quadro de pessoal é formado no Exercício de 2019 por 05 (cinco) servidores, sendo: 01 (hum) Servidor Nomeado, 03 (três) contratados para atender ao Convênio de nº 577/2017CAR (Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional) e 01 (hum) Servidor Contratado como Motorista de caçamba.

Esclarecemos que as despesas com a contratação por tempo determinado dos servidores que ocupam os cargos de Engenheiro Agrônomo, Médico Veterinário e Auxiliar Administrativo, foram contratados através de Processo Seletivo Simplificado de nº 001/2018, para atender as demandas do Convênio nº 577/2017, firmado com a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR% e este Consórcio.

Os Rateios das Despesas de Pessoal estão distribuídos por Consorciados que efetuaram seus depósitos na Conta Corrente de nº 15.689-2 até o Dezembro de 2019, totalizando a importância de R\$ 93.307,65, e por não ter conseguido as RCLs dos Consorciados, não achamos o percentual que serão inseridos as despesas de pessoal dos mesmos conforme quadro abaixo.

CONSORCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR
CNPJ: 19.964.230/0001-07

MUNICÍPIOS CONSORCIADOS	ELEMENTO 31.90.04.00	ELEMENTO 31.90.11.00	ELEMENTO 31.90.13.00	ELEMENTO 33.90.36.00 PESSOAL	ELEMENTO 33.90.39.00 PESSOAL	TOTAL DAS DESPESA POR CONSORCIADOS	%
CABACEIAS DO PARAGUAÇU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CACHOEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASTRO ALVES	0,00	7.182,93	2.183,74	3.199,99	0,00	12.566,66	4,6691
CONCEIÇÃO DO ALMEIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRUZ DAS ALMAS	0,00	13.768,66	4.185,93	6.133,94	0,00	24.088,53	8,9500
DOM MACEDO CONSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOV.MANGABEIRA	0,00	7.674,06	2.333,06	3.418,79	0,00	13.425,91	4,9883
MARAGÓIPE	0,00	10.447,89	3.176,35	4.654,54	0,00	18.278,78	6,7914
MUNIZ FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTIBA	0,00	5.804,38	1.764,64	2.585,85	0,00	10.154,88	3,7730
NAZARÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTO AMARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTO ANTONIO DEJESUS	0,00	3.175,66	965,46	1.414,76	0,00	5.555,87	2,0643
SÃO FELIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SÃO FELIX	0,00	5.279,75	1.605,14	2.352,13	0,00	9.237,02	3,4320
TOTAL DA FONTE 00	0,00	53.333,33	16.214,32	23.760,00	0,00	93.307,65	34,6680

5. DA CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO CONTABIL MENSAL:

Os processos de despesas, que foram examinados, por esta Controladoria, estão dentro das determinações legais, que serão encaminhados ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia - TCM, através do Sistema Informatizado e-TCM.

6. TRANSPARÊNCIA PÚBLICA;

O art. 48-A da LRF, incluído pelo art. 2º da Lei Complementar nº 131 de 27 de Dezembro de 2009, o Consórcio, disponibiliza a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso às informações referentes a Despesas e Receitas Públicas. Participamos que essas informações podem ser verificadas através do acesso ao Portal de Transparência do Consórcio do Território do Recôncavo - CTR, no site: <http://ctr.imprensaoficial.org/>, cumprindo portanto, o disposto supracitado.

CONSORCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR

CNPJ: 19.964.230/0001-07

7. DAS NOTIFICAÇÕES DO TCM;

No decorrer do Exercício de 2019, houve apenas 02(duas) notificações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia- TCM ao Consórcio do Território do Recôncavo – CTR, relativos aos 1º e 2º Quadrimestres, que foram emitidas respostas em época própria, esclarecendo para assim sanar os itens que estavam apontados.

Diante de tantos esforços, esclarecemos que o Consórcio do Território do Recôncavo – CTR, com seu próprio nome já especifica, seria para atender aos Municípios do Recôncavo Baiano, porem houve poucas participações deste, desde a sua criação, e se tratando do Contrato de Rateio nem todos participaram, para contribuir mensalmente e assim a Administração do CTR não pode oferecer um melhor serviço aos Consorciados que contribuem mensalmente.

8. DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2019;

JANEIRO

Neste foi mês realizou a contratação dos candidatos que foram selecionados no Processo Seletivo de nº 001/2018, conforme edital nº 0011/2018, com base nos termos do Convênio de nº 577/2017, assinado com a CAR (Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional), visando a contratação de Técnicos, sendo 01 (hum) Agronomia, 01 (hum) Veterinária e 01 (hum) Assistente Administrativo por tempo determinado de 01 (hum ano. Para as ações de apoio as constituição de Serviços de Inspeção Municipal.

FEVEREIRO

Neste mês o Consórcio desenvolveu apenas trabalhos em estradas vicinais utilizando as Maquinas no Município de Muniz Ferreira e Castro Alves.

MARÇO

O Consórcio CTR, foi contemplado com a cessão de uso de 01 (hum) Enchedeira Frontal, 01 (hum) Rolo Vibratório, 01 (hum) Caminhão Pipa e 01 (Hum) Caçamba, cedidos pela

CONSORCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR

CNPJ: 19.964.230/0001-07

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, IRRIGAÇÃO, PESCA E AGRICULTURA.

ABRIL

Em Abril tivemos as seguintes atividades:

Santo, Antônio de Jesus

No dia 05/04 a equipe do Consórcio do Território do Recôncavo – CTR de um curso para agentes dos Serviços Inspeção Municipal - SIM no Município de Santo Antônio de Jesus, o evento foi promovido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Município e pela equipe do - CTR. Durante o referido curso o SIM foi debatido desde o marco regulatório até a sua implantação, também foi realizada a produção da minuta (do Projeto de Lei do município de Santo Antônio de Jesus em conjunto com todos os atores. Toda a explanação sobre o assunto foi realizada pelo Dr. Almir Eloy e pela equipe do CTR. O evento contou com a participação de representante do Colegiado Territorial, representante da Fundação de Apoio a o ensino Pesquisa, Extensão e Planejamento Estratégico (FAEPE), representante da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), representantes do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar (CECANE) e representantes da Vigilância Sanitária, representante do Serviço Territorial de Apoio a Agricultura Familiar (SETAF); representantes da sociedade civil e a presença do Exmo. Promotor Público Dr. Julimar Barreto. Como o encaminhamento do curso ficou agendada, uma audiência pública para que o SIM pudesse ser apresentada aos Vereadores da cidade.

Santo Antônio de Jesus

No dia 10/04 a equipe do Consórcio do Território do Recôncavo – CTR participou de uma Audiência Pública na Câmara de Vereadores do município de Santo Antônio do Jesus e a referida audiência teve como objetivo levar informações sobre o Serviço de Inspeção Municipal- SIM para os vereadores.

CONSORCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR

CNPJ: 19.964.230/0001-07

Cruz das Almas:

No dia 12/04 foi realizada a Caravana do Serviço de Inspeção Municipal no Território do Recôncavo, o evento foi promovido pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR para fazer realizar esclarecimentos sobre o SIM para agentes, públicos equipes técnicas das Secretarias Municipal de Agricultura, em diversos Municípios.

Cruz das Almas:

No dia 16/04 no período da tarde foi realizada reunião na sede do Recôncavo do Território do Recôncavo – CTR entre a equipe, do CTR e a Médica Veterinária Sra: Rosana Pinho e o Sr. Neilton Oliveira Técnico em Agropecuária ambos do Município de Amargosa, na oportunidade a equipe do CTR falou sobre os passos para a implantação e implementação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e se colocou a disposição para auxiliar visando a implantação do Serviço em Amargosa.

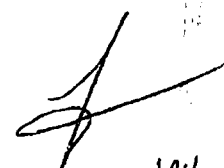
MAIO

Saubara

No dia 02/05 parte da equipe do Consórcio do Território do Recôncavo - CTR (Jailson Peixoto - Secretário Executivo, James Magalhães - Engenheiro Agrônomo), participou de uma reunião no município de Saubara para apresentar o CTR, as vantagens e obrigações do município que adota a política de Consórcio. Desta forma, os agentes públicos interessados ficaram de avaliar a adesão do município ao CTR.

Dom Macedo Costa

No dia 10/05 a equipe do Consórcio do Território do Recôncavo - CTR (Jailson Peixoto - Secretário Executivo, Denise Soledade - Médica Veterinária, James Magalhães - Engenheiro Agrônomo e Carla Alves - Assistente Administrativo), participou de uma reunião na Prefeitura municipal de Dom Macedo Costa, na qual estavam presentes o Prefeito do município Sr. Egnaldo Piton, a Secretária de Agricultura Sra. Maria do Espírito Santo Borges e um proprietário de empreendimento Sr. Luciano Mello. A reunião teve como pauta o Serviço de Inspeção Municipal - Rua Antônio Silveira França, nº 56, Assembleia – Cruz das Almas/BA



104

CONSORCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR

CNPJ: 19.964.230/0001-07

SIM, na oportunidade a equipe do CTR explicou a finalidade do serviço e mostrou a situação de Dom Macedo aos presentes, todos ficaram interessados e como encaminhamento ficou agendada uma reunião entre os técnicos do CTR e a Secretária de Agricultura para a construção da minuta do Decreto que regulamentará o SIM da referida cidade.

Muritiba

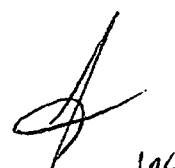
No dia 14/05 parte da equipe do Consórcio do Território do Recôncavo - CTR (Denise Soledade - Médica Veterinária e Carla Alves - Assistente Administrativo), participou da reunião do Grupo Técnico de Veterinários do Serviço de Inspeção Municipal - GTSIM que foi realizada na Câmara de Vereadores da cidade de Muritiba na qual foram discutidos os seguintes assuntos: curso de formação para agentes do SIM, local para realizar análise de água e alimentos provenientes dos empreendimentos que possuem o SIM, modelo de insensibilizador de aves, assunto para próxima reunião e também foi realizada a eleição para coordenação e vice - coordenação do grupo, sendo que foram eleitos Paulo como coordenador e Jocemari como vice - coordenadora. Após realizados todos 08 encaminhamentos e discutidas todas as pautas ocorreu o término da reunião, sendo que a próxima ficou agendada para o dia 11/06 na cidade de Serrinha .

Conceição do Almeida

No dia 27/05 a equipe do Consórcio do Território do Recôncavo - CTR (Jalison Peixoto - Secretário Executivo, Denise Soledade - Médica Veterinária, James Magalhães – Engenheiro Agrônomo e Caria Aives - Assistente Administrativo), participou de uma reunião com o Prefeito da cidade de Conceição do Almeida Sr. Adailton Campos, a referida reunião teve o Serviço de Inspeção Municipal - SiM como uma das pautas, na oportunidade a equipe do CTR falou sobre a importância do Serviço, o Prefeito se mostrou interessado e deixou claro que essa temática ficará a cargo do Secretário de Agricultura.

Muniz Ferreira

Rua Antônio Silveira França, nº 56, Assembleia – Cruz das Almas/BA



105

CONSORCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR

CNPJ: 19.964.230/0001-07

No dia 28/05 a equipe do Consórcio do Território do Recôncavo - CTR (Jaiison Peixoto - Secretário Executivo, Denise Soledade - Médica Veterinária, James Magalhães – Engenheiro Agrônomo e Carla Alves - Assistente Administrativo), participou de uma reunião na Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira, a reunião teve como pauta principal o Serviço de Inspeção Municipal.

- SIM, na oportunidade a equipe apresentou o SIM para o Prefeito Sr. Wellington Sena que além de se mostrar interessado na implantação do Serviço, também deixou claro que entende o papel do mesmo na qualidade dos alimentos. Como encaminhamento ficou agendado uma reunião na Câmara de Vereadores para que a equipe do CTR possa falar sobre o SIM para os Vereadores e demais atores interessados.

JUNHO

Maragogipe

No dia 04/06 a equipe do CTR se reuniu com o Secretário de Agricultura Sr. Clerisvaldo Andrade e Técnico de Agrícola Sr. Wilson de Jesus do município de Maragogipe para falar sobre o Serviço de Inspeção Municipal - SIM. Na referida reunião foram discutidos os seguintes assuntos: regularização da comercialização do pescado, nomeação do Sr. Wilson como responsável pelo SIM em Maragogipe, abrangência da lei municipal, detalhamento da regulamentação do SIM.

Muniz Ferreira

No dia 07/06 a equipe do CTR participou de uma reunião na Câmara de Vereadores do município de Muniz Ferreira, a referida reunião teve o Serviço de Inspeção Municipal como pauta e como objetivo o esclarecimento sobre o Serviço para os vereadores e demais atores interessados. Estavam presentes na reunião a presidente da Câmara e demais vereadores, o Secretário de Agricultura e funcionários da mesma Secretaria, o Sr. Eládio Bahia e a Sra. Maria da Glória como representantes do Território do Recôncavo e o Prefeito do município Sr. Wellington Sena. Foi perceptível o interesse dos vereadores pela implantação do SIM em Muniz Ferreira.

CONSORCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR

CNPJ: 19.964.230/0001-07

JULHO

No mês em tela a equipe do CTR, acompanhou a Inspeção da Agroindústria de Vegetais em Conserva na fazenda Paraíso em Oliveira dos Campinhos, que fica na cidade de Santo Amaro. Durante a inspeção a equipe junto com o Sr. Rafael Pereira Médico Veterinário responsável pelo SIM de Santo Amaro visitou a agroindústria e adquiriu informações sobre o funcionamento da mesma junto ao proprietário Sr. Rafael o qual explicou toda a dinâmica de funcionamento do empreendimento. O Médico Veterinário do SIM de Santo Amaro ficou de avaliar toda a documentação e fornecer o parecer final sobre a agroindústria para que a mesma possa ser registrada no SIM e adquirir seu selo.

No mesmo mês realizamos uma reunião entre a equipe do CTR e o Presidente do Consórcio Sr. Orlando Peixoto Pereira Filho, na referida reunião foram apresentadas as ações desenvolvidas pela equipe do CTR para implantação e implementação do SIM nos municípios consorciados, bem como o cenário atual em relação ao referido Serviço. Com encaminhamento da reunião ficou acertada a implantação do SIM no município de Cruz das Almas e também a continuação das ações por parte da equipe técnica do CTR visando a implantação do Serviço em todos os municípios consorciados.

AGOSTO

Em agosto o Consórcio desenvolveu trabalhos internos.

SETEMBRO

O Consórcio realizou melhorias em estradas vicinais nos municípios de Castro Alves, Cruz das Almas e Muritiba, além de abastecimento de água através dos caminhão pipa.

OUTUBRO

O Consórcio executou serviços melhorias em estradas vicinais, e os Servidores contratados para atender ao Convênio 0577/2017 com a CAR, continuaram a visitar os Municípios do Recôncavo e prestar suas Assistências Técnicas.

NOVEMBRO

CONSORCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR

CNPJ: 19.964.230/0001-07

O Consórcio executou serviços melhorias em estradas vicinais, e os Servidores contratados para atender ao Convênio 0577/2017 com a CAR, continuaram a visitar os Municípios do Recôncavo e prestar suas Assistências Técnicas.

DEZEMBRO

No mês de Dezembro a equipe do CTR realizou diversas agendas, entre elas.

No dia 03/12/2019 a equipe do CTR realizou visitas em uma Fábrica de Polpas de Frutas e uma Unidade de Beneficiamento de Mandioca no povoado de Corta Jaca e também em uma Fábrica de Beiju localizada no povoado do Cadete. Na oportunidade foi falado sobre o SIM para os proprietários e/ou responsáveis pelos empreendimentos.

No dia 04/12/2019 a equipe do CTR conheceu a produção de hortaliças do Sr. Josué. Na oportunidade o mesmo manifestou o seu interesse pelas ações do SIM e explicou as etapas da sua produção.

No dia 11/12/2019 a equipe do CTR participou do Ato de Instalação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) no município de Cruz das Almas que foi promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SEAMA). Durante o evento houve a assinatura do Decreto que nomeou a equipe do SIM (Luana Correia - Médica Veterinária. João Pedro - Técnico Agrícola, Milena Borges - Assistente Administrativa) pelo Sr. Orlando Peixoto Pereira Filho (Prefeito do município de Cruz das Almas e Presidente do CTR). a entrega do requerimento de vistoria pelo Sr. Pedro Andrade (Agricultor familiar) e uma palestra mostrando casos de sucesso registrados no SIM, ministrada pelo Sr. Paulo Roberto (Médico Veterinário do município de Conceição do Coité). Estiveram também presentes no evento o Vice-prefeito Sr. Max Passos, o representante da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR/SDR Sr. Wanderley Gomes, o representante da Câmara Setorial da Carne (Aves e Suínos) Sr. Almir Eloy. o representante do Serviço Territorial de Apoio a Agricultora Familiar (SETAF) Sr. José Dias e a representante da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) Sra. Lousane Lordêlo.

CONSORCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR
CNPJ: 19.964.230/0001-07

No dia 13/12/2019 a equipe do CTR em parceria com o Sr. Marcos coordenador do SIM de Dom Macedo Costa realizou uma visita de orientação para construção de uma queijaria artesanal na fazenda do Sr. Leonardo, durante a visita os funcionários foram orientados sobre a construção do empreendimento passível de ser registrado no SIM.

No dia 16/12/2019 a equipe do CTR se reuniu com o Sr. Antônio Marcos. Secretário de gricultura do Município de Santo Antônio de Jesus, o mesmo recebeu orientações sobre a implantação e implementação do SIM. No dia 17/12/2019 a equipe do CTR participou da capacitação no Serviço do Sistema de Inspeção Municipal (SISSIM) promovida pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), a capacitação ocorreu na sede do CTR e foi ministrada pelos Srs. Gustavo Cardoso e Walter Ribeiro técnicos da CAR. O evento contou com a participação dos responsáveis pelos Serviços de Inspeção Municipal (SIMs) de Cruz das Almas, Cachoeira, Maragogipe e Santo Amaro.

9. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Participamos que as Prestações de Contas mensais do **CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR**, relativo ao Exercício de 2019, registraram as Receitas e Despesas Orçamentárias, as quais estão adequadamente dentro dos aspectos legais.

Este relatório apresenta e registra os fatos apurados no trabalho realizado no Exercício de 2019, para, avaliação, verificação e conhecimento.

Ao finalizar este relatório, esperamos ter atendido o que dispõe nas Resoluções n.º 1.310/05 e 1.343/05 do TCM/BA, cientes de que este trabalho requer uma evolução frequente, de modo a garantir uma Junhor transparência e controle dos gastos, razão da existência dos Controles Internos e Externos.

Cruz das Almas, 31 de Dezembro de 2019.


JAILSON DE SOUZA PEIXOTO

Responsável pelo Controle Interno

Rua Antônio Silveira França, nº 56, Assembleia – Cruz das Almas/BA



CONSORCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR
CNPJ: 19.964.230/0001-07

PRONUNCIAMENTO DO PRESIDENTE

Declaro para os devidos fins de direito que eu, ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO, Presidente do Consórcio do Território do Recôncavo – CTR ter tomado conhecimento do Relatório / Parecer do Controle Interno, sobre a Prestação de Conta Anual de 2019, bem como das recomendações e conclusões nele contidas.

Cruz das Almas - BA, 31 de Dezembro de 2019.

ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO

Presidente