



Processo Nº.: 80746016

Nome: Conselho Gestor Vila União

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 479/2020/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 2º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 10.498,06 (dez mil, quatrocentos e noventa e oito reais e seis centavos) ao **Conselho Gestor Vila União**, conforme Plano de Aplicação destinado a cobrir despesas de pronto pagamento.

Após prévia análise dos autos, esta Gerência observou que:

1. Quadro de Movimentação Financeira do Recurso:

2º PAFIE 2019											
CMEI VILA UNIÃO											
Histórico	Custeio							Capital			Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	EPI	QR Code	
Saldo anterior	R\$ 5.685,34	R\$ 1.750,00	R\$ 81,09	R\$ 100,00	R\$ 15.070,41	R\$ 3.993,72	R\$ 388,10	R\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.194,66
Repasse	R\$ 1.876,06	R\$ 1.750,00	R\$ 4.000,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.872,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 10.498,06
Escola Viva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 182,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 182,92
Despesas	R\$ 7.267,33	R\$ 3.370,00	R\$ 0,00	R\$ 2.142,00	R\$ 15.069,63	R\$ 1.900,00	R\$ 388,00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.261,96
Saldo parcial	R\$ 294,07	R\$ 130,00	R\$ 4.081,09	-R\$ 1.359,08	R\$ 0,78	R\$ 2.093,72	R\$ 0,10	R\$ 1.873,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 7.613,68
Remanejamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.359,08	R\$ 1.359,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 294,07	R\$ 130,00	R\$ 2.722,01	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 2.093,72	R\$ 0,10	R\$ 1.873,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 7.613,68
Saldo a ser reprogramado	R\$ 5.240,68							R\$ 2.373,00			
Data do extrato	31/08/19										

Informamos que foi remanejado R\$ 1.359,08 (um mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oito centavos) do saldo de consumo para serviços, ambos da rubrica custeio, o que não fere a Lei do Pafie.

Informamos que o gasto realizado com a nf. 13599296 fl. 134 foi utilizado R\$ 100,00 (cem reais) de recursos próprios na aquisição de um ventilador.

Justificamos a demora no envio deste processo devido a não disponibilidade, em tempo hábil, das respectivas Ordens de Pagamentos. Outro fator que contribuiu para o atraso no envio do processo foi a deliberação de fechamento das instituições educacionais, devido ao Covid-19 (conforme decretos: 9.633, 9.634, 9.638, 736/2020 e a Resolução CEE número 02/2020) que ficaram impossibilitadas de atender aos encaminhamentos de correção das prestações de contas, por dependerem de contato com as empresas (fechadas) bem como de membros do Conselho e dos bancos, para finalizarem e entregarem os documentos solicitados.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 2º Repasse do PAFIE/2019 foram comprovadas mediante a apresentação dos documentos solicitados e considerando a veracidade ideológica presumida dos documentos acostados, opinamos pela aprovação da prestação de contas ora apresentada.

Encaminhe-se o presente processo à Controladoria Geral do Município/Gerência de Análise de Contas e Gestão para análise e deliberação.

Gerência de Controle e Prestação de Contas, aos 22 dias do mês de setembro de 2020.

Adilson Bernardo Leite
Apoio Técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente