



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL

Órgão: Prefeitura Municipal de Santana de São Francisco

Gestor: Gilson Guimarães Barroso Júnior

Período: 01.10.2019 a 31.12.2019

Em cumprimento as determinações legais, e, em observância ao que dispõe a Resolução TC nº 206 de 1º de novembro de 2001, e Lei Municipal 130 de 30 de Dezembro de 2008 realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado, correspondente ao **4º trimestre** do exercício de 2019, cujos resultados relatamos abaixo:

1 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2018/2021, foi aprovado pela Lei Municipal nº 235/2017, de 15 de Dezembro de 2017.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2018 foi aprovada através da Lei Municipal nº 249 de 25 de Julho de 2018 , e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 259 de 14 de janeiro de 2019, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 19.850.000,00 (dezenove milhões, oitocentos e cinquenta mil reais)**, assim distribuídos:

Receitas Correntes	R\$ 19.761.500,00
Receitas de Capital	R\$ 88.500,00
Dedução do FUNDEB	R\$ 2.294.400,00
TOTAL	R\$ 19.850.000,00
Despesas Correntes	R\$ 19.214.497,60
Despesas de Capital	R\$ 615.652,40
Reserva de Contingencia	R\$ 19.850,00
TOTAL	R\$ 19.850.000,00

2 – RECEITA E TESOURARIA:

2.1 – RECEITA ARRECADADA



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

O quadro abaixo destaca os valores arrecadados, sendo que as transferências correntes foram as de maior destaque, no Período foi de R\$ 5.897.505,29 (cinco milhões, oitocentos e noventa e sete mil, quinhentos e cinco reais e vinte e nove centavos)

FONTES DE RECEITA	PREVISÃO ANUAL	ARRECADADA NO PERÍODO	ARRECADADA ATÉ O PERÍODO
RECEITAS CORRENTES			
Receita Tributária	R\$ 447.300,00	R\$ 262.725,13	R\$ 790.392,11
Receita de Contribuições	R\$ 4.000,00		
Receita Patrimonial	R\$ 164.000,00	R\$ 2.557,22	R\$ 16.159,91
Receita de Serviços	R\$ 3.000,00		
Transferências Correntes	R\$ 21.340.000,00	R\$ 6.140.629,16	R\$ 22.117.813,80
Outras Receitas Correntes	R\$ 97.000,00	- R\$ 357.954,51	R\$ 951.286,88
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens	R\$ 5.000,00		
Transferências de Capital	R\$ 73.500,00	R\$ 465.526,88	R\$ 951.286,88
Outras Receitas de Capital	R\$ 10.000,00		
Dedução do FUNDEB	R\$ 2.294.400,00	-R\$ 615.998,59	-R\$ 2.340.033,48
TOTAL	R\$ 19.850.000,00	R\$ 5.897.505,29	R\$ 21.742.911,17

2.2- DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

As disponibilidades financeiras do órgão , registradas na contabilidade em **31.12.2019**, importava em **R\$ 1.086.417,66** (**Hum milhão, oitenta e seis mil , quatrocentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos**), assim distribuídas:

Caixa	R\$ 0,00
Bancos Movimento	R\$ 102.697,12
Banco Conta Vinculada	R\$ 983.720,54
TOTAL	R\$ 1.086.417,66

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade.



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

3 – DESPESA

3.1 – DESPESAS EMPENHADAS / LIQUIDADAS / PAGAS

Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

	Período	Empenhada (R\$)	Liquidada (R\$)	Paga (R\$)
3.2	Neste trimestre	R\$ 1.086.699,46	R\$ 5.249.313,54	R\$ 5.674.123,53
	Acumulado	R\$ 21.648.104,77	R\$ 21.619.969,93	R\$ 21.375.465,71

DOAÇÕES

No período em exame **NÃO HOUVE DOAÇÕES** a pessoas carentes, assim distribuídos, conforme Lei 227, de 29 de Agosto de 2017.

No período foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de **R\$ 7.600,00 (Sete mil e seiscentos reais)**. Estas diárias vêm sendo pagas com base nos valores fixados no Decreto Nº 11/2017 de 01 de Janeiro de 2017.

4 – LIMITES LEGAIS E GESTÃO FISCAL

4.1 – SUBSÍDIOS

Os subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários para a atual legislatura foram fixados através de Lei Municipal de 2016, e estão assim discriminados:

Item	Valor Fixado	Valor Recebido
Prefeito	R\$ 20.257,80	R\$ 20.257,80
Vice-Prefeito	R\$ 13.502,20	R\$ 13.502,20
Secretários	R\$ 5.064,45	R\$ 3.500,00

4.2 – DUODÉCIMO DO PODER LEGISLATIVO

O total do valor a ser repassado em 2019 para o Poder Legislativo, conforme determinado pelo art. 29-A da Constituição Federal é de **R\$ 885.823,44 (Oitocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos)**. Até o período em análise já foi transferido o montante de **R\$ 885.823,44**



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

(Oitocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), estando, portanto, dentro do limite definido pela Carta Magna.

4.3- GASTOS COM ENSINO – Baseados no relatório resumido de execução orçamentária.

4.3.1 – APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

GASTOS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
Percentual Aplicado	28.69%

4.3.3 – FUNDEB

GASTOS COM FUNDEB – 60%	
Percentual aplicado	94,27%

4.4 – GASTOS COM A SAÚDE

GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
Percentual aplicado	20,95%

4.5 – DESPESA TOTAL COM PESSOAL

Quanto aos gastos com pessoal no Município encontra-se inadequada ao limite imposto pela referida legislação, foi apurado até o final deste trimestre o percentual de 62,42% devidamente consolidados, extraídos do Relatório de Gestão Fiscal.



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

5 – CONCLUSÃO

Pela análise dos documentos postos à nossa disposição, referentes ao período de **01.10.2019 a 31.12.2019** concluímos que os procedimentos adotados pelo órgão, encontram-se de acordo com as normas vigentes.

ESTE É O RELATÓRIO

Santana de São Francisco /SE, 30 de Janeiro de 2020.

Rosimary de Oliveira Rocha
ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
Controle Interno

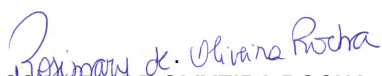


ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao Quarto Trimestre de 2019, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº. 101/00 Responsabilidade Fiscal.

Santana do São Francisco/SE, 30 de Janeiro de 2020.


ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
Secretária Municipal de Controle Interno