



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

## CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao Primeiro Trimestre de 2013, 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.

**Propriá (Se), 22 de abril de 2013.**

*Misslene Moreira dos Santos Bernardo*  
MISSLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNARDO  
Diretor de Controle Interno



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ  
DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DE CONTROLE INTERNO**

**1º TRIMESTRE DE 2013**

**I – IDENTIFICAÇÃO**

**Prefeitura Municipal, Fundo de Saúde e Fundo de Assistência Social de Propriá  
Administração: JOSÉ AMÉRICO LIMA  
Período: Janeiro a Março de 2013**

**II – INTRODUÇÃO**

O presente relatório corresponde ao 1º trimestre do exercício de 2013, de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, em obediência ao que determina a Resolução do Tribunal de Contas nº 206 de 1º de novembro de 2001, bem como a lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), utilizando dispositivos legais estabelecidos pelas Constituições Federal e Estadual, a Lei nº 4320/64 e a Lei Orgânica Municipal.

A prefeitura do município de Propriá, através da secretaria municipal de Controle Interno, encaminha para conhecimento dessa Egrégia Corte de Contas do Estado de Sergipe, de forma resumida, o relatório do primeiro trimestre de 2013, destacando os principais resultados apurados, com base na legislação em vigor.

Apresentamos a seguir as receitas e despesas orçamentárias, além de outros elementos exigidos pela Lei nº 4.320/64, a seguir:

**III – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

A lei nº 611 de 21 de novembro de 2012 estimou a receita e fixou a despesa para o exercício de 2013 em R\$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais).



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO**

Até o primeiro trimestre de 2013, houve uma arrecadação de Receita, na ordem R\$ 10.183.757,01.(dez milhões cento e oitenta e três mil setecentos e cinquenta e sete reais e um centavo).

A Despesa Empenhada até o primeiro trimestre de 2013, foi na ordem de R\$ 22.178.526,62 (vinte e dois milhões cento e setenta e oito mil quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos). Esse valor representa os empenhos estimativos e globais.

A Despesa Liquidada foi de R\$ 8.679.483,72 (oito milhões seiscentos e setenta e nove mil quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), e a despesa paga em igual período, foi da ordem de R\$ 8.358.222,71 (oito milhões trezentos e cinquenta e oito mil duzentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos), havendo, portanto, à pagar o saldo de R\$ 13.820.303,91 (treze milhões oitocentos e vinte mil trezentos e três reais e noventa e um centavos).

Vejamos abaixo o Quadro Demonstrativo da Receita e Despesa no período de janeiro a março de 2013.

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			
Histórico	Correntes	De Capital	<b>TOTAL</b>
Previstas	32.286.750,00	2.713.250,00	38.000.000,00
Arrecadadas	10.183.757,01	0,00	10.183.757,01
Saldos	22.102.992,99	2.713.250,00	27.816.242,99

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
Histórico	Correntes	De Capital	<b>TOTAL</b>
Empenhadas	19.888.211,94	2.290.314,68	22.178.526,62
Liquidadas	8.230.341,75	449.141,97	8.679.483,72
Pagas	7.911.159,94	447.062,77	8.358.222,71
Saldos	11.977.052,00	1.843.251,91	13.820.303,91



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO**

**IV – GESTÃO PATRIMONIAL**

Com base na movimentação até o primeiro trimestre, e em consequência dos atos praticados pelo ordenador de despesa do município e dos gestores do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social, temos os seguintes fatos:

- Os bens móveis do município adquiridos até o período em análise, foram devidamente tombados e apresentam as plaquetas com o número do patrimônio, sendo o controle realizado através de termos de responsabilidade.
- No que tange aos estoques de materiais, os controles de entradas e saídas estão sendo realizados de forma satisfatória.

**PROCESSOS LICITATÓRIOS**

Durante o período auditado foram realizados 58 (Cinquenta e oito) processos licitatórios, sendo 11 (Onze) Pregões Presenciais, 01 (Uma) Concorrência, 16 (Dezesseis) Dispensas e 30 (Trinta) Inexigibilidade. Todos os processos foram analisados, estando devidamente formalizados e de acordo com a legislação que rege a matéria.

**VI – CONCLUSÃO**

Após análise dos documentos, concluímos que o primeiro trimestre de 2013 a gestão do ordenador de despesa o Sr. José Américo Lima e dos gestores do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, procederam de forma regular de acordo com as normas vigentes.

Propriá(SE), 22 de abril de 2013.

*Misslene Moreira dos Santos Bernardo*  
**MISSLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNARDO**  
**DIRETOR DE CONTROLE INTERNO**