



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO CONSOLIDADO DE CONTROLE INTERNO

4º TRIMESTRE DE 2013

I – IDENTIFICAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ AMÉRICO LIMA
PERÍODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013**

II – INTRODUÇÃO

O presente relatório corresponde ao 4º 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 quarto 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).

Até o quarto trimestre de 2013, houve uma arrecadação de Receita, na ordem R\$ 39.519.096,49 (trinta e nove milhões, quinhentos e dezenove mil, noventa e seis reais, quarenta e nove centavos).



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

A Despesa Empenhada até o quarto trimestre de 2013, foi na ordem de R\$ 37.791.692,50 (trinta e sete milhões, setecentos e noventa e um mil, seiscentos e noventa e dois reais, cinquenta centavos). Esse valor representa os empenhos estimativos e globais.

A Despesa Liquidada foi de R\$ 36.831.333,31 (trinta e seis milhões, oitocentos e trinta e um mil, trezentos e trinta e três reais, trinta e um centavos).

A Despesa Paga em igual período, foi da ordem de R\$ 36.488.196,97 (trinta e seis milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, cento e noventa e seis reais, noventa e sete centavos).

Havendo, portanto, à pagar o saldo de R\$ 1.303.495,53 (um milhão, trezentos e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais, cinquenta e três centavos).

Vejam os abaixo o Quadro Demonstrativo da Receita e Despesa no período de janeiro a dezembro de 2013.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
Histórico	Correntes	De Capital	TOTAL
Previstas	32.286.750,00	2.713.250,00	38.000.000,00
Arrecadadas	39.519.096,49	501.154,28	40.020.250,77
Saldos	0,00	2.212.095,72	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Histórico	Correntes	De Capital	TOTAL
Empenhadas	35.937.428,48	1.854.264,02	37.791.692,50
Liquidadas	35.086.277,07	1.745.056,24	36.831.333,31
Pagas	34.789.297,26	1.698.899,71	36.488.196,97
Saldos	1.148.131,22	155.364,31	1.303.495,53



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

IV – GESTÃO PATRIMONIAL

Com base na movimentação até o quarto 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.

V – PROCESSOS LICITATÓRIOS

- Até o período auditado foram realizados 105 (cento e cinco) processos licitatórios, sendo 33 (trinta e três) Pregões Presenciais, 23 (vinte e três) Dispensas, 07 (sete) Tomadas de Preços e 41 (quarenta e uma) Inexigibilidades e 01 (uma) Concorrência. 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 quarto 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), 20 de janeiro de 2014.

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