



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO CONSOLIDADO

3º TRIMESTRE DE 2015

I – IDENTIFICAÇÃO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINT.MUN. DE TRÂNSITO E TRANSP.PÚBLICO – SMTT

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ AMÉRICO LIMA

PERÍODO: JULHO A SETEMBRO DE 2015

II – INTRODUÇÃO

O presente relatório corresponde ao terceiro trimestre do exercício de 2015, 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 de Controle Interno do terceiro trimestre de 2014, destacando os principais resultados apurados, com base na legislação em vigor.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

III – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A lei nº 708 de 15 de dezembro de 2014 estimou a receita e fixou a despesa para o exercício de 2014 em R\$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais).

Até o terceiro trimestre de 2015, houve uma arrecadação de Receita, na ordem R\$ 35.962.038,90 (trinta e cinco milhões novecentos e sessenta e dois mil trinta e oito reais, noventa centavos).

A Despesa Empenhada até o terceiro trimestre de 2015 foi na ordem de R\$ 52.727.407,48 (cinquenta e dois milhões, setecentos e vinte sete mil, quatrocentos e sete reais, quarenta e oito centavos). Esse valor representa os empenhos ordinários, estimativos e globais.

A Despesa Liquidada foi de R\$ 38.589.177,10 (trinta e oito milhões quinhentos e oitenta e nove mil cento e setenta e sete reais, dez centavos).

A Despesa Paga em igual período foi da ordem de R\$ 37.032.556,57 (trinta e sete milhões trinta e dois mil cento e cinquenta e seis reais, cinquenta e sete centavos).

Havendo, portanto, a pagar o saldo de R\$ 15.964.850,91 (quinze milhões novecentos e sessenta e quatro mil oitocentos e cinquenta reais, noventa e um centavos).

Vejamos abaixo o Quadro Demonstrativo da Receita e Despesa no período de janeiro a setembro de 2015.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Histórico	Correntes	Capital	Dedução do FUNDEB	TOTAL
Previstas	56.724.100,00	3.400.200,00	5.124.300,00	55.000.000,00
Arrecadadas	39.350.798,79	133.731,04	3.522.490,93	35.962.038,90
Saldos	17.373.301,21	3.266.468,96	1.601.809,07	19.037.961,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Histórico	Correntes	De Capital	TOTAL
Empenhadas	46.991.126,40	5.736.281,08	52.727.407,48
Liquidadas	36.428.861,34	2.160.315,76	38.589.177,10
Pagas	34.975.061,65	2.057.494,92	37.032.556,57
Saldos	1.978.883,07	293.709,45	2.272.592,52

IV – GESTÃO PATRIMONIAL

Com base na movimentação até o terceiro trimestre e, em consequência dos atos praticados pelo ordenador de despesa do município, 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.

VI – CONCLUSÃO

Ressalto nesta conclusão que o gestor foi avisado pelo Controle Interno no trimestre passado e até através do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe referente ao aumento do índice prudencial da Folha de Pagamento nos quais a gestão vem tomando providências de cortes e ajustes, bem como atrasos da folha que se deve a crise econômica e vem nos obrigando a contenção de gastos. Após análise dos documentos, concluímos que no terceiro trimestre de 2015, a gestão do ordenador de despesa, o Sr. **JOSÉ AMÉRICO LIMA**, procedeu de forma regular de acordo com as normas vigentes e vem buscando a regularização do departamento pessoal.

Propriá (SE), 26 de outubro de 2015.

Misslene Moreira dos Santos Bernado
MISSLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNADO
Secretária Municipal de Controle Interno