



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

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

1º TRIMESTRE DE 2014

I – IDENTIFICAÇÃO

**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ AMÉRICO LIMA
PERÍODO: JANEIRO A MARÇO DE 2014**

II – INTRODUÇÃO

O presente relatório corresponde ao 1º trimestre do exercício de 2014, 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 primeiro trimestre de 2014, destacando os principais resultados apurados, com base na legislação em vigor.

4



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

III – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A lei nº 672 de 06 de dezembro de 2013 estimou a receita e fixou a despesa para o exercício de 2014 em **R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais)**.

Até o primeiro trimestre de 2014, houve uma arrecadação de Receita, na ordem **R\$ 8.258.344,25 (oito milhões, duzentos e cinqüenta e oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais, vinte e cinco centavos)**.

A Despesa Empenhada até o primeiro trimestre de 2014 foi na ordem de **R\$ 20.706.867,46 (vinte milhões, setecentos e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais, quarenta e seis centavos)**. Esse valor representa os empenhos estimativos e globais.

A Despesa Liquidada foi de **R\$ 6.439.658,02 (seis milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, seiscentos e cinqüenta e oito reais, dois centavos)**.

A Despesa Paga em igual período foi da ordem de **R\$ 6.182.165,72 (seis milhões, cento e oitenta e dois mil, cento e sessenta e cinco reais, setenta e dois centavos)**.

Havendo, portanto, a pagar o saldo de **R\$ 14.524.701,74 (quatorze milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, setecentos e um reais, setenta e quatro centavos)**.

Vejam os abaixo o Quadro Demonstrativo da Receita e Despesa no período de janeiro a março de 2014.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
Histórico	Correntes	De Capital	TOTAL
Previstas	47.123.700,00	2.700.200,00	49.823.900,00
Arrecadadas	9.125.886,78	0,00	9.125.886,78
Saldos	37.997.813,22	2.700.200,00	40.698.013,22



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Histórico	Correntes	De Capital	TOTAL
Empenhadas	17.664.358,85	3.042.508,61	20.706.867,46
Liquidadas	5.334.211,77	1.105.446,25	6.439.658,02
Pagas	5.104.859,47	1.077.306,25	6.182.165,72
Saldos	12.559.499,38	1.965.202,36	14.524.701,74

IV – GESTÃO PATRIMONIAL

Com base na movimentação até o primeiro 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

Após análise dos documentos, concluímos que o primeiro trimestre de 2014, a gestão do ordenador de despesa, o Sr. **JOSÉ AMÉRICO LIMA**, procedeu de forma regular de acordo com as normas vigentes.

Propriá (SE), 28 de Abril de 2014.

Misslene Moreira dos Santos Bernardo
MISSLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNARDO
Secretária Municipal de Controle Interno