



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO CONSOLIDADO

2º TRIMESTRE DE 2014

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: ABRIL A JUNHO DE 2014

II – INTRODUÇÃO

O presente relatório corresponde ao segundo 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 segundo 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 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 segundo trimestre de 2014, houve uma arrecadação de Receita, na ordem **R\$ 23.950.782,84 (vinte e três milhões, novecentos e cinquenta mil, setecentos e oitenta e dois reais, oitenta e quatro centavos)**.

A Despesa Empenhada até o segundo trimestre de 2014 foi na ordem de **R\$ 40.637.615,68 (quarenta milhões, seiscentos e trinta e sete mil, seiscentos e quinze reais, sessenta e oito centavos)**. Esse valor representa os empenhos estimativos e globais.

A Despesa Liquidada foi de **R\$ 22.941.734,84 (vinte e dois milhões, novecentos e quarenta e um mil, setecentos e trinta e quatro reais, oitenta e quatro centavos)**.

A Despesa Paga em igual período foi da ordem de **R\$ 21.940.277,55 (vinte e um milhões, novecentos e quarenta mil, duzentos e setenta e sete reais, cinquenta e cinco centavos)**.

Havendo, portanto, a pagar o saldo de **R\$ 18.697.338,13 (dezoito milhões, seiscentos e noventa e sete mil, trezentos e trinta e oito reais, treze centavos)**.

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Histórico	Correntes	Capital	Dedução do FUNDEB	TOTAL
Previstas	47.123.700,00	2.700.200,00	4.823.900,00	45.000.000,00
Arrecadadas	24.857.796,29	1.013.941,91	1.920.955,36	23.950.782,84
Saldos	22.265.903,71	1.686.258,09	2.902.944,64	21.049.217,26



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Histórico	Correntes	De Capital	TOTAL
Empenhadas	36.249.332,79	4.388.282,89	40.637.615,68
Liquidadas	20.986.311,28	1.955.423,56	22.941.734,84
Pagas	20.016.801,95	1.923.475,60	21.940.277,55
Saldos	4.199.014,35	163.369,97	4.362.384,32

IV – GESTÃO PATRIMONIAL

Com base na movimentação até o segundo 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 no segundo 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), 25 de julho de 2014.

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