



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

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO CONSOLIDADO

3º 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: JULHO A SETEMBRO DE 2014

II – INTRODUÇÃO

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

Arago



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 terceiro trimestre de 2014, houve uma arrecadação de Receita, na ordem **R\$ 36.151.062,38 (trinta e seis milhões cento e cinquenta e um mil sessenta e dois reais, trinta e oito centavos)**.

A Despesa Empenhada até o terceiro trimestre de 2014 foi na ordem de **R\$ 42.324.196,38 (quarenta e dois milhões, trezentos e vinte e quatro mil, cento e noventa e seis reais, trinta e oito centavos)**. Esse valor representa os empenhos estimativos e globais.

A Despesa Liquidada foi de **R\$ 32.676.656,50 (trinta e dois milhões seiscentos e setenta e seis mil seiscentos e cinquenta e seis reais, cinquenta centavos)**.

A Despesa Paga em igual período foi da ordem de **R\$ 31.401.109,67 (trinta e um milhões quatrocentos e um mil cento e nove reais, sessenta e sete centavos)**.

Havendo, portanto, a pagar o saldo de **R\$ 10.923.086,71 (dez milhões novecentos e vinte e três mil oitenta e seis reais, setenta e um centavos)**.

Vejamos abaixo o Quadro Demonstrativo da Receita e Despesa no período de janeiro a setembro 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	37.315.933,63	2.098.091,11	3.262.962,36	36.151.062,38
Saldos	9.807.766,37	602.108,89	1.560.937,64	8.848.937,62

Dr. Agos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Histórico	Correntes	De Capital	TOTAL
Empenhadas	36.629.170,34	5.695.026,04	42.324.196,38
Liquidadas	30.298.352,73	2.378.303,77	32.676.656,50
Pagas	29.032.102,29	2.369.007,38	31.401.109,67
Saldos	7.597.068,05	3.326.018,66	10.923.086,71

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

Após análise dos documentos, concluímos que no terceiro 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), 24 de outubro de 2014.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Adriano Lopes Freitas Aragão
Secretário Municipal de Controle Interno