



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

Secretaria Municipal de Controle Interno

Órgão	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
Assunto	RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO DO 2º TRIMESTRE DE 2013.
Gestor	CANDIDA EMILIA SANDES VIEIRA LEITE
Período	ABRIL A JUNHO DE 2013

ANÁLISE DO 2º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2013

1 - INTRODUÇÃO

Cumprindo as determinações legais atribuídas a Secretaria de Controle Interno, efetuamos a análise do segundo trimestre da Prefeitura Municipal de Riachuelo (SE), consolidando o Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social de Riachuelo, relativo ao 2º trimestre do exercício Financeiro de 2013, de acordo com o que determina a Resolução N° 206 de 01 de novembro de 2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e o Artigo 74 da Constituição Federal.

2 - ANÁLISE DO 2º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Foi analisado nos seguintes aspectos, Orçamentário, Contábil e Financeira, Administrativos e Patrimoniais de acordo com os princípios da Contabilidade Pública, as Normas Gerais de Direito Financeiro preconizado na Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, e as instruções e resoluções editadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

3 – DA GESTÃO ORÇAMENTARIA

O Orçamento para o exercício de 2013, aprovado pela Lei Municipal N° 537 de 30 de novembro de 2012, estimou a receita e fixou a Despesa em R\$ 22.900.000,00 (vinte e dois milhões e novecentos mil reais).

Comparativo da Receita Arrecadada e a Despesa Realizada

Título	Receita Arrecadada -R\$	Despesa Realizada Paga - R\$	Diferença (+ / -)
Correntes	5.206.232,42	4.675,743,51	530.488,91(+)
Capital	-	275.569,78	275.569,78(-)
Total	5.206.232,42	4.951.487,02	254.745,40(+)

O confronto entre a receita arrecadada e a despesa realizada demonstra um superávit, na execução orçamentária de R\$ 254.745,40 (duzentos e cinqüenta e quatro mil e setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos).

Os dados acima evidenciam um resultado superavitário, na execução orçamentária, proveniente da realização de receita maior que as despesas realizadas pagas, em R\$ 254.745,40 (duzentos e cinqüenta e quatro mil e setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos).

4- DA CONTABILIDADE/FINANCEIRA

A situação Contábil e Financeira da Prefeitura Municipal de Riachuelo encontra-se dentro da normalidade cujas informações estão registradas contabilmente, em relação aos meses de abril a junho do exercício Financeiro de 2013, de acordo com as Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e a Lei 4.320/64 de 17 de março de 1964.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

5 – DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

5.1- PROCESSOS LICITATÓRIOS.

Durante o período de janeiro a junho do exercício Financeiro de 2013, foram formalizados os seguintes processos licitatórios:

- 5.1.1- Dispensas de Licitações 25 (vinte e cinco);
- 5.1.2- Inexigibilidades 07 (sete);
- 5.1.3- Pregão Presencial 16 (dezesseis)
- 5.1.4- Contratos 89 (oitenta e nove)
- 5.1-5- Chamada Publica 01 (um)
- 5.1.4- Termo Aditivo 12 (doze)

6 – DO PATRIMONIO/ALMOXARIFADO

No segundo trimestre foi adquirido Equipamento/Material Permanente e Material de Consumo em Geral, com o registro de entradas e saídas para diversas secretarias em sistema informatizado, do material de consumo, como também tendo registrado os bens moveis em sistema informatizado e tombado para o acervo patrimonial do Município,

7 - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA/RELATORIO DE GESTÃO FISCAL.

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária do terceiro bimestre esta previsto nos Artigos 52 e 53 da Lei complementar 101/2000 de 04 de maio de 2000 e o Relatório de Gestão Fiscal do primeiro semestre de 2013, previsto no Art. 55 da Lei complementar 101/2000, encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE.

8 – CONCLUSÃO

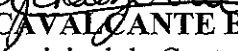


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

Concluimos que após análise do segundo trimestre através dos documentos de Receitas e Despesas Corrente e Capital as Licitações e Contratos, desde o planejamento da execução Orçamentária e Financeira demonstrados nos Balancetes mensais e demonstrativos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, cujos demonstrativos analisados representados adequadamente as posições orçamentárias financeiras de acordo com os princípios da Contabilidade Publica, as Normas Gerais de Direito Financeiro preconizadas na Lei 4.320/64 de 17 de março de 1964 Instruções e Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe TCE, da Prefeitura Municipal de Riachuelo.

Este é o Relatório.

Riachuelo (SE), 30 de junho de 2013.


JANDECI CAVALCANTE BEZERRA
Secretária Municipal de Controle Interno