



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS

## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL

Órgão: Prefeitura Municipal de São Domingos/SE.

Período: 01 julho a 30 de setembro de 2024.

Em cumprimento as determinações legais, e, em observância ao que dispõe a Resolução TC nº 206 de 1º de novembro de 2001, o Controle Interno deste Município, criado através da Lei nº 12 de 2001 de 11 de dezembro de 2001, realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado, correspondente ao 3º trimestre do corrente exercício, cujos resultados relatamos abaixo:

### 1 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2022/2025 foi aprovado pela Lei Municipal nº339 de 01/12/2021.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2024 foi aprovada através da Lei Municipal nº 382 de 19/07/2023, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 386 de 26/10/2023, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais), assim distribuídos:

Receitas correntes	63.697.600,00
Receitas de Capital	765.400,00
Dedução do FUNDEB	(6.463.000,00)
<b>TOTAL</b>	<b>58.000.000,00</b>
Despesas Correntes	52.205.380,00
Despesas de Capital	5.527.620,00
Reserva de Contingência	267.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>58.000.000,00</b>

### 2 - RECEITA E TESOURARIA:

#### 2.1 - RECEITA ARRECADADA

O quadro abaixo destaca os valores arrecadados, sendo que as transferências correntes foram as de maior destaque:



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS**

<b>FONTES DE RECEITA</b>	<b>PREVISÃO ANUAL</b>	<b>ARRECADADA NO PERÍODO</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 63.697.600,00</b>	<b>R\$ 14.644.571,44</b>
Receita tributária	R\$ 3.169.000,00	R\$ 578.517,42
Receita de Contribuições	R\$ 100.000,00	R\$ 4.510,58
Receita Patrimonial	R\$ 588.000,00	R\$ 113.139,63
Transferências Correntes	R\$ 59.802.600,00	R\$ 13.786.261,11
Outras Receitas Correntes	R\$ 38.000,00	R\$ 162.142,70
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 765.400,00</b>	<b>R\$ -</b>
Alienação de Bens	R\$ -	R\$ -
Transferência de Capital	R\$ 765.400,00	R\$ 98.692,36
Outras Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -
Dedução do FUNDEB	R\$ 6.463.000,00	R\$ 1.199.782,23
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 58.000.000,00</b>	<b>R\$ 13.535.525,48</b>

## 2.2 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

As disponibilidades financeiras da Administração Direta, registradas na contabilidade em 30/09/2024, importavam em R\$ 5.216.612,14 (Cinco milhões duzentos e dezesseis mil seiscientos e doze mil e quatorze centavos), assim distribuídas:

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PM</b>	<b>FMS</b>	<b>FMAS</b>	<b>TOTAL</b>
BANCOS	R\$ 4.342.134,27	R\$ 415.547,17	R\$ 458.930,70	R\$ 5.216.612,14

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade.

## 3- DESPESA

### 3.1 - DESPESAS EMPENHADAS / LIQUIDADAS / PAGAS

Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

<b>Período</b>	<b>Empenhada (R\$)</b>	<b>Liquidada (R\$)</b>	<b>Paga (R\$)</b>
Até o trimestre	R\$ 52.907.290,36	R\$ 35.218.163,60	R\$ 32.116.585,84

### 3.2 – DOAÇÕES

Até o período, considerando a despesa efetivamente liquidada, observa-se que o Município aplicou recursos da ordem de **R\$ 494.969,20 (quatrocentos e noventa e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos)** com doações a pessoas carentes, assim distribuídos:



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS**

Outros Auxílios Financeiros	R\$ 64.084,74
Material de Distribuição Gratuita	R\$ 390.884,46
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 454.969,20</b>

### 3.3 - DIÁRIAS

No período foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de **R\$ 41.530,00 (quarenta e um mil quinhentos e trinta reais)**. Estas diárias vêm sendo pagas com base nos valores fixados no **Decreto N° 388/2023 de 13 de dezembro de 2023**

### 3.5 - PATRIMÔNIO

• patrimônio do Município e controlado por sistema informatizado, estando todos os bens devidamente registrados. No trimestre em análise foram gastos com patrimônio os valores abaixo discriminados:

Obras e Instalações	Equip. e Mat. Permanente	TOTAL
R\$ 310.307,06	R\$ 16.058,00	R\$ 326.365,06

## 4- AÇÕES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Referente ao período de **julho a setembro de 2024**, a Secretária Municipal de Controle Interno desenvolveu suas atividades de acordo com a determinação legal, a exemplo das seguintes ações:

No dia 05 de julho de 2024, foi expedido o ofício 17/2024, destinado a Secretária de Finança, SOLICITANDO informações sobre a movimentação da conta do FUNDEB.

No dia 07 de agosto de 2024, foi expedido o ofício 18/2024, destinado a Secretária de Finança, SOLICITANDO verificação dos empenhos dos shows artísticos da festa do Padroeiro São Domingos de Gusmão, devido possíveis erros na descrição dos itens empenhados.

No dia 20 de agosto de 2024, foi expedido o ofício 19/2024, destinado a Secretária de Administração Geral, SOLICITANDO as medidas que foram implementadas para a redução do percentual de despesa com pessoa nos anos de 2021 e 2022.

No dia 20 de agosto de 2024, foi expedido o ofício 20/2024, destinado a Secretária de Finança, SOLICITANDO a relação dos 50 (cinquenta) maiores devedores em 2022.

No dia 20 de agosto de 2024, foi expedido o ofício 21/2024, destinado a Secretária de Saúde, SOLICITANDO o parecer conclusivo do conselho Municipal de Saúde no ano de 2021.



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS**

No dia 21 de agosto de 2024, foi expedido o ofício 22/2024, destinado a Secretária de Finança, SOLICITANDO todos os empenhos emitidos em benefício das empresas de locação de veículo nos anos de 2021 até 2023.

No dia 27 de agosto de 2024, foi expedido o ofício 22/2024, destinado a Empresa Companhia Sergipana e Consultoria LTDA, SOLICITANDO adequações nos formulários de projeto da Lei Paulo Gustavo.

Por fim, realizamos acompanhamento na formalização dos Processos Licitatórios, como seguem:

REF: Pregão Eletrônico 006/2024 FMS CONTRATO N° 021/2024  
Objeto: Fraldas Descartáveis  
Fornecedor: Cirurgica Montebello LTDA  
Vigência: 01/07/2024 até 01/07/2025 Valor: 38.000,00

REF: Pregão Eletrônico 005/2024 PMSD CONTRATO N° 022/2024  
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios  
Fornecedor: LH Industria e Comercio LTDA  
Vigência: 03/07/2024 até 003/07/2025 Valor: 465.621,80

REF: Despesa Presencial 003/2024 FMS CONTRATO N° 019/2024  
Objeto: Locação de Concentrador de Oxigênio  
Fornecedor: Maxigas comercio distribuição e serviços LTDA  
Vigência: 09/07/2024 até 031/12/2024 Valor: 13.500,00

REF: Inexigibilidade 021/2024 PMSD CONTRATO N° 061/2024  
Objeto: Show Artístico da Banda O Kanalha  
Fornecedor: Antonio Paulo Sergio da Hora de Araujo Eireli  
Vigência: 26/07/2024 até 26/09/2024 Valor: 150.000,00



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS**

REF: Dispensa Presencial 022/2024 PMSD CONTRATO N° 062/2024

Objeto: Elaboração de Projeto de Combate a Incêndio e Pânico

Fornecedor: Bismarque de Jesus Santos

Vigência: 01/08/2024 até 01/09/2024 Valor: 4.000,00

REF: Pregão Eletrônico 002/2024 FMAS CONTRATO N° 001/2024

Objeto: Cesta Básica

Fornecedor: Itamix Comercio e Distribuição LTDA

Vigência: 22/08/2024 até 022/08/2025 Valor: 399.600,00

REF: Concorrência Eletrônica 005/2024 PMSD CONTRATO N° 071/2024

Objeto: Pavimentação a Paralelepípedo

Fornecedor: Sants Construções e serviços LTDA

Vigência: 27/09/2024 até 027/09/2025 Valor: 501.774,89

## **6-CONCLUSÃO**

Pela análise dos documentos postos à disposição, referente ao período de janeiro a março de 2024, concluímos que os procedimentos adotados pelo órgão, encontram-se de acordo com as normas vigentes.

ESTE É O RELATÓRIO

São Domingos/SE, 30 de OUTUBRO 2024

**MAYCON SANTOS NASCIMENTO**  
Secretário de Controle Interno  
Decreto n°219/2023



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS**

**CERTIFICADO DE AUDITORIA**

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao 3º Trimestre do Exercício de 2024, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº. 4320/64 de 17/03/64, bem como com as normas técnicas e procedimentos contábeis constantes na Instrução nº. 206/2001 de 01/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a Legislação vigente a fim de servir de suporte e apoio ao controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

São Domingos/SE, 30 de OUTUBRO 2024

**MAYCON SANTOS NASCIMENTO**  
**Secretário de Controle Interno**  
**Decreto nº219/2023**