



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL

Órgão: Prefeitura Municipal de São Domingos/SE.

Período: 03 de janeiro a 31 de março de 2022.

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 **1º 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 nº 339 de 01/12/2021.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2022 foi aprovada através da Lei Municipal nº 0333 de 28/06/2021, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 340 de 01/12/2021, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de reais)**, assim distribuídos:

Receitas Correntes	37.124.200,00
Receitas de Capital	659.000,00
Dedução do FUNDEB	3.783.200,00
TOTAL	34.000.000,00
Despesas Correntes	31.046.835,00
Despesas de Capital	2.623.500,00
Reserva de Contingência	329.665,00
TOTAL	34.000.000,00

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

FONTES DE RECEITA	PREVISÃO ANUAL	ARRECADADA NO PERÍODO
RECEITAS CORRENTES	R\$ 37.124.200,00	R\$ 11.300.714,54
Receita Tributária	R\$ 996.500,00	R\$ 291.153,05
Receita de Contribuições	R\$ 80.000,00	R\$ 17.747,17
Receita Patrimonial	R\$ 40.000,00	R\$ 95.760,20
Transferências Correntes	R\$ 35.942.000,00	R\$ 10.625.577,67
Outras Receitas Correntes	R\$ 65.700,00	R\$ 270.476,45
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 659.000,00	R\$ -
Alienação de Bens	R\$ 14.000,00	R\$ -
Transferências de Capital	R\$ 645.000,00	R\$ -
Outras Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -
Dedução do FUNDEB	-R\$ 3.783.200,00	-R\$ 1.195.751,28
TOTAL	34.000.000,00	10.104.963,26

2.2 – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

As disponibilidades financeiras da Administração Direta, registradas na contabilidade em 31/03/2021, importavam em **R\$ 5.040.482,40 (cinco milhões quarenta mil quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos)**, assim distribuídas:

Descrição	PM	FMS	FMAS	Total
BANCOS	R\$ 4.110.451,19	R\$ 756.618,85	R\$ 173.412,36	R\$ 5.040.482,40

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:

Período	Empenhada (R\$)	Liquidada (R\$)	Paga (R\$)
Neste trimestre	R\$ 31.820.530,26	R\$ 8.049.584,88	R\$ 7.807.972,28
Até o trimestre	R\$ 31.820.530,26	R\$ 8.049.584,88	R\$ 7.807.972,28

3.2 – DOAÇÕES



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

No período, considerando a despesa efetivamente liquidada, observa-se que o Município aplicou recursos da ordem de **R\$ 248.845,52 (duzentos e quarenta e oito mil oitocentos e quarenta e cinco mil e cinquenta e dois centavos)** com doações a pessoas carentes, assim distribuídos:

Outros Auxílios Financeiros	R\$ 23.874,01
Material de Distribuição Gratuita	R\$ 224.611,51
TOTAL	R\$ 248.845,52

3.3 – DIÁRIAS

No período foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de **R\$ 31.640,00 (trinta e um mil seiscientos e quarenta reais)**. Estas diárias vêm sendo pagas com base nos valores fixados no Decreto Nº 071/2021 de 20 de janeiro de 2021.

3.5 – PATRIMÔNIO

O patrimônio do Município é 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	Aquisição de Imóveis	TOTAL
R\$ 0,00	R\$ 55.505,00	0,00	R\$ 55.505,00

4 – LIMITES LEGAIS E GESTÃO FISCAL

4.1– DUODÉCIMO DO PODER LEGISLATIVO

O total do valor a ser repassado no período ao Poder Legislativo, conforme determinado pelo art. 29- A da Constituição Federal é de **R\$ 1.487.596,29 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)**. Até o período em análise já foi transferido o montante de **R\$ 342.000,00 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL)** estando, portanto, dentro do limite definido pela Carta Magna.

4.2 – GASTOS COM ENSINO

4.2.1 – APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS**

GASTOS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
Receita de impostos e transferências	R\$ 6.249.979,06
Valor Aplicado na Manut. e Desenv. do Ensino	R\$ 1.309.157,22
Percentual aplicado	20,95%
Déficit	R\$ - 253.337,55

4.2.2 – FUNDEB

GASTOS COM FUNDEB – 70%	
Receita do FUNDEB	R\$ 2.923.867,72
70% da receita do FUNDEB	R\$ 2.046.707,40
Valor aplicado na remuneração do magistério	R\$ 1.752.075,35
Percentual aplicado	59,92%
Déficit	R\$ -294.632,05

4.2.3 – GASTOS COM A SAÚDE

GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
Receita de Impostos e Transferências	R\$ 6.249.979,05
Valor Aplicado em Ações e Serviços de Saúde	R\$ 926.467,94
Percentual aplicado	14,82%
Déficit	R\$ - 11.028,92

4.3 – DESPESA TOTAL COM PESSOAL

O detalhamento dos valores da **Receita Corrente Líquida e da Despesa com Pessoal** será apresentado no próximo Relatório Trimestral de Auditoria, cujos dados serão obtidos através do