




RELATÓRIO DO I TRIMESTRE DE 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO


O objetivo deste relatório é apresentar ao Tribunal de Contas de Sergipe os procedimentos executados pela Secretaria Municipal de Controle Interno, quando na avaliação da gestão orçamentária, financeira, de pessoas e patrimonial. Bem como o monitoramento dos demais aspectos relacionados à administração pública municipal.


Fernanda do Nascimento Santana
Secretária Municipal de Controle Interno



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	02
APRESENTAÇÃO	02
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	03
GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL	04
GESTÃO DE CONTRATOS.....	06
INSTRUÇÃO NORMATIVA	06
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	06
CONCLUSÃO	06
CERTIDÃO	08


Fernanda do Nascimento Santana
Secretária de Controle Interno
Decreto nº 006 / 2017



1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento às atribuições pertinentes à Secretaria Municipal de Controle Interno, efetuamos a análise das peças constantes nos balancetes da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, relativos ao período de janeiro a março de 2019, de acordo com o que determina os órgãos de fiscalização.

Bem como consideramos como importante executar as ações estabelecidas no Plano Anual de Gestão desta secretaria, no qual estabelece importantes trabalhos de acompanhamento pertinentes a: Controladoria de Contabilidade, Gestão Orçamentária e Financeira; Realização de Auditorias de Regularidades; Controladoria de Patrimônio, Contratos, Convênio, Gestão Operacional e Administrativa; Elaboração de Instruções Normativas.


Durante o primeiro trimestre buscamos executar as ações estabelecidas no plano anual de 2019 e atender as atividades não previstas, sobretudo aquelas de amplo interesse e necessidade de auxílio ao gestor municipal e aos secretários.

2. APRESENTAÇÃO

O objetivo deste relatório é apresentar ao Tribunal de Contas de Sergipe os procedimentos executados pela Secretaria Municipal de Controle Interno, quando na avaliação da gestão orçamentária, financeira, de pessoas e patrimonial. Bem como o monitoramento dos demais aspectos relacionados à administração pública municipal.

Atendendo ao dispositivo do Art. 2º, Parágrafo Único, Item I, da Resolução nº 206/2001, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE), no qual esclarece as atividades pertinentes ao Controle Interno inclusive a de organizar e executar a programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas sob seu controle, enviando ao TCE os respectivos relatórios 30 (trinta) dias após o encerramento de cada trimestre.

Este relatório apresenta as análises específicas dos balancetes contábeis e demais relatórios financeiros elaborados durante o trimestre; as recomendações apresentadas, bem como, os procedimentos de rotina realizados pelo Controle Interno Municipal.


Fernanda do Nascimento Santana
Secretaria de Controle Interno
Decreto nº 006 / 2017



3. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1.1 ORÇAMENTO

O orçamento do exercício de 2019, foi aprovado pela Lei Municipal nº 1020/2018, de 14/12/2018, contendo um montante de recurso financeira da ordem de R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), os quais correspondem aos dois poderes que compõem a Administração Pública Municipal, estando assim distribuídos:

RECEITAS CORRENTES	94.076.097,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(6.015.900,00)
RECEITAS DE CAPITAL	1.939.803,00
RECEITA INTRAORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA	90.000.000,00
DESPEAS CORRENTES	82.134.609,00
DESPEAS DE CAPITAL	7.775.391,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	90.000.000,00

No período foram abertos créditos adicionais que suplementaram R\$ 14.111.098,10 e anularam R\$ 14.111.098,10. As fontes de recursos utilizadas para a abertura dos créditos suplementares foram as seguintes:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R\$
Anulação de Dotação	14.111.098,10
Superávit Financeiro	0,00
Excesso de Arrecadação	0,00
Operação de Crédito	0,00
TOTAL	14.111.098,10

3.1.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS

Da análise efetuada, constatamos que durante o primeiro trimestre foram elaborados Demonstrativos de acordo com os Princípios da Contabilidade Pública, as Normas Gerais de Direito Financeiro preconizadas na Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, e as Instruções e Resoluções editadas pelo Tribunal de Contas do Estado, com observâncias aos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais.

O Controle Interno monitorou todo processo de elaboração, correção e alimentação do SAGRES com os arquivos referentes a: folha de pagamento; execução orçamentária, financeira e patrimonial, referentes a todas as competências do primeiro trimestre.

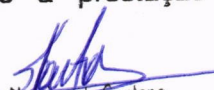
As informações das prestações de contas eletrônica mensal enviadas ao Tribunal de Contas de Sergipe, via SAGRES, foram realizadas conforme prazos estabelecidos pelo TCE/SE.

As prestações de contas das festividades realizadas Somos Um [projeto natalino] e Festa de Santos Reis foram feitas em conformidade com a Resolução TC nº 280/2013.

3.1.3 INFORMAÇÕES AO TCE/SE

Em atenção as solicitações feitas no Portal do Jurisdicionado no período atendemos ao TCE/SE com os retornos necessários a saber:

1. Ofício Circular 02/2019, referente a prestação de contas das festividades.


Fernanda do Nascimento Santana
Secretária de Controle Interno
Decreto nº 006 de 2017



2. Ofício nº 001/2019/GP/DITEC, orientação às Secretarias Municipais e Estadual da Educação. Despachamos um expediente para o secretário da pasta. O município já possui um programa específico sobre a busca ativa de crianças e jovens fora da escola.

3. Orientação técnica nº 01/2019 – Métrica de Avaliação dos Portais de Transparência. Realizamos uma avaliação no portal do município para verificar a atualização de dados, bem como, para monitorar as adequações necessárias a nova orientação técnica.

4. Ofício da presidência nº 289/2019, referente a disponibilidade dos questionários o IEGM – Índice de Efetividade da Gestão Pública Municipal para os municípios responderem. Despachamos via Memorando para todos os secretários uma cópia do Ofício bem como os resultados do último índice levantado [2017] de Itabaianinha, além de encaminhar informações complementares para auxiliar durante o preenchimento. Ficamos à disposição e assessoramos até a efetiva conclusão dos trabalhos.

3.1.4 ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Diariamente o Controle Interno monitora a execução orçamentária realizada por cada unidade gestora do município, através de um fluxograma de trabalho que foi elaborado na intenção de obter sobre os atos da administração pública a economicidade, a eficiência, a legalidade, a moralidade e a publicidade na aplicação do dinheiro público.

4. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

4.1 GESTÃO FINANCEIRA

4.1.1 DA RECEITA

Conforme consta no Demonstrativo da Receita, o total de recursos alcançou R\$ 22.333.473,05 (vinte e dois milhões, trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos), tendo ainda por arrecadar um resíduo de R\$ 67.666.526,95 (sessenta e sete milhões, seiscentos e sessenta e sei mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos) em relação ao total estimado para o exercício cuja composição é a seguinte:

TÍTULO	ESTIMADA NO EXERCÍCIO	%	ARRECADADA NO PERÍODO	%	ARRECADADA ATÉ O PERÍODO	%
RECEITAS CORRENTES	94.076.097,00		24.128.760,97		24.128.760,97	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.015.900,00		-1.798.666,66		-1.798.666,66	
RECEITAS DE CAPITAL	1.939.803,00		3.378,74		3.378,74	
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00		0,00	
TOTAL	90.000.000,00		22.333.473,05		22.333.473,05	

4.1.1.1 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA E DESPESA LIQUIDADADA

TÍTULO	RECEITA ARRECADADA	DESPESA LIQUIDADADA	DIFERENÇA (+/-)
CORRENTES	22.330.094,31	17.592.464,66	4.737.629,65
CAPITAL	3.378,74	1.561.477,10	-1.558.098,36
INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.333.473,05	19.153.941,76	3.179.531,29

O confronto entre a Receita Arrecadada Líquida e a Despesa Liquidada demonstra que o valor liquidado foi inferior a arrecadação da receita, o que representa um superávit no trimestre de R\$ 3.179.531,29 (Três Milhões, cento e setenta e nove mil, quinhentos e trinta e um real e vinte e nove centavos).

Fernanda do Nascimento Santana
Secretária de Controle Interno
Decreto nº 006 / 2017



4.1.2 DA DESPESA

4.1.2.1 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA, LIQUIDADADA E PAGA

A Despesa empenhada no período atingiu o montante de R\$ 74.277.964,52 (setenta e quatro milhões duzentos e setenta e sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos). O total de despesas liquidadas no período importou em R\$ 19.153.941,76 (Dezenove Milhões, cento e cinquenta e três mil, novecentos e quarenta e um real e setenta e seis centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foi pago neste trimestre a importância de R\$ 16.842.625,83 (dezesesseis milhões, Oitocentos e quarenta e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos) conforme detalhamento abaixo:

TITULO	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	LIQUIDADADA A PAGAR
ATÉ O PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
NO PERÍODO	74.277.964,52	19.153.941,76	16.842.625,83	2.311.315,93
ACUMULADO	74.277.964,52	19.153.941,76	16.842.625,83	2.311.315,93

4.2 GESTÃO CONTÁBIL

4.2.1 DO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial representa os bens, direitos e obrigações que compõem a substância patrimonial, foi elaborado conforme as NBCTSP. Apresentou, nos seus aspectos qualitativos e quantitativos, os efeitos das variações sofridas pelo Patrimônio da entidade pública, em consequência dos atos de gestão praticados nos exercícios, com a exclusão dos bens de uso comum, que não são incorporados ao patrimônio, apresentou a compensação do saldo dos atos potenciais ativos e o Demonstrativos do superávit/déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial. Estando assim demonstrado:

ATIVO	R\$ 1,00
ATIVO FINANCEIRO	24.941.515,40
ATIVO PERMANENTE	48.766.520,74
SOMA DO ATIVO REAL	73.708.036,14
ATIVO COMPENSADO	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	73.708.036,14
PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	1.223.274,95
PASSIVO PERMANENTE	0,00
SOMA DO PASSIVO REAL	1.223.274,95
ATIVO REAL LIQUIDO	6.403.951,17
PASSIVO COMPENSADO	66.080.810,02
TOTAL GERAL DO PASSIVO	67.304.084,97

No que se refere ao Passivo, destacamos a Dívida Flutuante no decorrer do exercício, apresentou a seguinte movimentação.


Fernanda do Nascimento Santana
Secretária de Controle Interno
Decreto nº 006 / 2017



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.212.298,80
(+) NOVA FORMAÇÃO DA DÍVIDA	60.065.047,47
(-) BAIXA DO EXERCÍCIO	8.042.318,74
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	70.235.027,53

5. GESTÃO DE CONTRATOS

Preocupados com o reconhecimento do dever “*in vigilando*” segundo o qual a Administração contratante tem o dever de vigiar o contrato, fiscalizar e acompanhar a sua execução nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

Estando o município com dificuldades na execução de alguns contratos, mediante descumprimento de prazo, devolução de produtos adquiridos que foram entregues em desconformidade, dentre outros impasses percebidos, esta secretaria juntamente ao gestor municipal e a secretaria de administração e planejamento, instituímos a Comissão Permanente de Processo Administrativo, através da Portaria nº 507/2018, de 19 de julho de 2018, cuja finalidade é de apurar as responsabilidades relacionadas aos contratos de serviços, aquisição de materiais e equipamentos, bem como relacionados aos contratos de obras e serviços de engenharia nos moldes da Lei Federal nº 8666/1993.

Os membros da comissão vêm periodicamente se reunindo e registrando em ata todos os seus encontros. A secretária municipal de controle interno participa das reuniões com intuito coordenar, auxiliar e disponibilizar toda e qualquer estrutura necessária para o fortalecimento da comissão e sobretudo para regular o andamento dos processos, uma vez que se trata de uma matéria complexa e que requer cuidado na sua execução.

Estabelecemos um diálogo mais próximo aos fiscais de contratos, bem como, promovemos mais qualidade nos trabalhos de fiscalização.

6. INSTRUÇÃO NORMATIVA

Elaboramos a Instrução Normativa nº 001/2019, que dispõe sobre normas e procedimentos a serem adotados para operacionalização do Transporte Escolar do município de Itabaianinha/SE, em atenção aos alunos da rede pública municipal de ensino. Estamos aguardando um parecer jurídico da Procuradoria Geral do Município para realizarmos a devida publicação e despacho.

7. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Realizamos análise e monitoramento no portal da transparência para garantir atualização das informações e melhor acesso do cidadão. Estamos elaborando um tutorial juntamente a equipe de comunicação que facilitará a pesquisa e o acesso as informações públicas do município.

O TCE publicou nova Nota Técnica a qual nos orienta sobre alguns ajustamentos necessários ao Portal, realizamos todas as mudanças conforme orientação da nota.

8. CONCLUSÃO


Fernanda do Nascimento Santana
Secretária de Controle Interno
Decreto nº 006 / 2017



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Certificado do Controle Interno - Consolidado

De 01/01/2019 a 31/03/2019

Cotidianamente além de observar todos prazos e demais questões acima citadas é comum estarmos atendendo e assessorando as demandas de cada secretaria e unidades gestoras que nos procuram para realizar consultas e dirimir dúvidas e/ou situações problemas com a finalidade de realizar as ações públicas municipais planejadas em prol da coletividade e atendendo aos princípios básicos da administração pública: a economicidade, a eficiência, a legalidade, a moralidade e a publicidade na aplicação do dinheiro público.

Analisamos, monitoramos as despesas propostas e apresentamos alguns checklists de documentos e controles necessários a correta transação contábil e a legalidade de sua execução. Aprovamos ou não a autorização das reservas orçamentárias a partir das solicitações de despesas apresentadas, seguindo o fluxograma que foi elaborado no primeiro semestre de 2017.

Pelos relatos certifico estarmos diante de uma gestão que, apesar das dificuldades, vem garantindo uma administração pública equilibrada, honrando com seus compromissos junto aos funcionários e credores, além de buscar, *pari passu*, a realidade do país corrigir com máxima eficiência e coragem as situações que inviabilizam o crescimento do município.



Amanda do Nascimento Santana
Secretária de Controle Interno
Decreto nº 006 / 2017

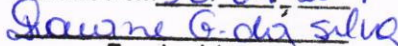


CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins de direito que, o relatório de Controle Interno, concernente ao primeiro trimestre de 2019, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº 101/2000.

Itabaianinha/SE, 30 de abril de 2019


Fernanda do Nascimento Santana
Secretária Municipal de Controle Interno
Decreto nº 006/2017

Prefeitura Mun. de Itabaianinha
Recebido em 30/04/2019

Funcionário



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Balancete Contábil Analítico - Consolidado

De 01/01/2019 à 31/03/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.333.473,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.842.625,83
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.378,74	22 - Indústria	470,00
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.798.666,66	23 - Comércio e Serviços	106.324,50
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.229.280,88	26 - Transporte	189.293,90
12 - CONTRIBUIÇÕES	259.322,69	28 - Encargos Especiais	314.524,16
13 - RECEITA PATRIMONIAL	181.814,95	01 - Legislativa	572.960,90
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.395.280,55	02 - Judiciária	80.839,02
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.061,90	04 - Administração	1.260.754,84
		08 - Assistência Social	548.655,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.732.795,91	10 - Saúde	2.068.594,36
451120200 - Repasse Recebido	2.732.795,91	12 - Educação	9.335.720,27
		13 - Cultura	795.406,88
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.648.538,51	15 - Urbanismo	1.224.712,96
21881010201 - Inss	870.215,07	17 - Saneamento	139.751,70
21881010202 - inss camara	28.394,65	18 - Gestão Ambiental	12.469,33
21881010303 - FINAPREV	847,52	20 - Agricultura	192.147,34
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	522.492,29		
21881010801 - Iss	126.248,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.732.795,91
21881011001 - Pensao Alimenticia	14.291,92	351120200 - Repasse Concedido	2.732.795,91
21881011102 - Ipes saude	75.883,54		
21881011303 - Sinspumi	7.843,30	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.057.633,86
21881011304 - Sintese	24.734,26	211110101 - Salários, Remuneracoes e Beneficios do Exercício	10.289,82
21881011305 - Sintra guardas	1.419,50	211110102 - Décimo Terceiro Salário	1.316,18
21881011306 - Sindicato ACS	2.339,53	211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	9.786,80
21881011308 - SINATRAN	349,20	211419800 - Outros Encargos Sociais	695.797,81
21881011309 - SINAFIMS	113,14	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.627.927,52
21881011502 - Empréstimo Caixa	524.080,78	214111100 - Pis/pasep a Recolher	5.164,41
21881011503 - Empréstimo Banese	344.266,56	21881010201 - Inss	837.121,34
21881011505 - Empréstimo Bradesco	26.626,08	21881010202 - inss camara	18.740,70
21881011506 - Policard	19.107,06	21881010303 - FINAPREV	2.789,27
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	17.908,85	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	524.236,02
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	41.376,32	21881010801 - Iss	126.152,94
		21881011001 - Pensao Alimenticia	12.404,90
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		21881011102 - Ipes saude	109.828,19
		21881011301 - Sindicatos	93,19
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		21881011303 - Sinspumi	9.130,77
SALDO ANTERIOR	24.741.359,70	21881011304 - Sintese	24.568,76
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	216.806,43	21881011305 - Sintra guardas	1.489,65
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	931,40	21881011306 - Sindicato ACS	2.511,31
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	769,31	21881011308 - SINATRAN	349,20
11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SMTT	25.133,78	21881011309 - SINAFIMS	130,42
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA	7,21	21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	285,21
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	913.433,92	21881011502 - Empréstimo Caixa	566.700,18
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	447.650,63	21881011503 - Empréstimo Banese	351.159,77
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	8.328,40	21881011505 - Empréstimo Bradesco	28.396,35
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	16.791.469,84	21881011506 - Policard	20.469,78
11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	6.019.454,48	218910101 - Indenizações a Servidores	7.714,06
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	293.268,15	218911200 - Subvencoes a Pagar	1.500,00
11111509904 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SMTT	24.106,15	218911400 - Consórcios a Pagar	5.808,75
		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	17.976,90
Total:	52.456.167,17	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	37.793,66
		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	24.823.111,57
		11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	265.082,78
		11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	7.505,82
		11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	64.376,09
		11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SMTT	65.201,29
		11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA	114.528,06
		11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	1.188.429,38



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Balancete Contábil Analítico - Consolidado

De 01/01/2019 à 31/03/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
		11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	46.515,51
		11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	1.761,26
		11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	17.167.644,93
		11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	5.553.398,68
		11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	348.244,64
		11111509904 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SMTT	423,13
		Total:	52.456.167,17
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.333.473,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.842.625,83
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.378,74	01 - Legislativa	572.960,90
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.798.666,66	02 - Judiciária	80.839,02
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.229.280,88	04 - Administração	1.260.754,84
12 - CONTRIBUIÇÕES	259.322,69	08 - Assistência Social	548.655,67
13 - RECEITA PATRIMONIAL	181.814,95	10 - Saúde	2.068.594,36
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.395.280,55	12 - Educação	9.335.720,27
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.061,90	13 - Cultura	795.406,88
		15 - Urbanismo	1.224.712,96
		17 - Saneamento	139.751,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.732.795,91	18 - Gestão Ambiental	12.469,33
451120200 - Repasse Recebido	2.732.795,91	20 - Agricultura	192.147,34
			470,00
		22 - Indústria	106.324,50
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.648.538,51	23 - Comércio e Serviços	189.293,90
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	17.908,85	26 - Transporte	314.524,16
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	41.376,32	28 - Encargos Especiais	
21881010201 - Inss	870.215,07		
21881010202 - inss camara	28.394,65		
21881010303 - FINAPREV	847,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.732.795,91
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	522.492,29	351120200 - Repasse Concedido	2.732.795,91
21881010801 - Iss	126.248,94		
21881011001 - Pensao Alimenticia	14.291,92	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.057.633,86
21881011102 - Ipes saude	75.883,54	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	17.976,90
21881011303 - Sinspumi	7.843,30	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	37.793,66
21881011304 - Sintese	24.734,26	211110101 - Salários, Remuneracoes e Beneficios do Exercício	10.289,82
21881011305 - Sintra guardas	1.419,50	211110102 - Décimo Terceiro Salário	1.316,18
21881011306 - Sindicato ACS	2.339,53	211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	9.786,80
21881011308 - SINATRAN	349,20	211419800 - Outros Encargos Sociais	695.797,81
21881011309 - SINAFIMS	113,14	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.627.927,52
21881011502 - Emprestimo Caixa	524.080,78	214111100 - Pis/pasep a Recolher	5.164,41
21881011503 - Emprestimo Banese	344.266,56	21881010201 - Inss	837.121,34
21881011505 - Emprestimo Bradesco	26.626,08	21881010202 - inss camara	18.740,70
21881011506 - Poliscard	19.107,06	21881010303 - FINAPREV	2.789,27
		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	524.236,02
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		21881010801 - Iss	126.152,94
		21881011001 - Pensao Alimenticia	12.404,90
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		21881011102 - Ipes saude	109.828,19
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	24.741.359,70	21881011301 - Sindicatos	93,19
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	216.806,43	21881011303 - Sinspumi	9.130,77
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	931,40	21881011304 - Sintese	24.568,76
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	769,31	21881011305 - Sintra guardas	1.489,65
11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SMTT	25.133,78	21881011306 - Sindicato ACS	2.511,31
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA	7,21	21881011308 - SINATRAN	349,20
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	913.433,92	21881011309 - SINAFIMS	130,42
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	447.650,63	21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	285,21
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	8.328,40	21881011502 - Emprestimo Caixa	566.700,18
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	16.791.469,84	21881011503 - Emprestimo Banese	351.159,77
11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	6.019.454,48	21881011505 - Emprestimo Bradesco	28.396,35
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	293.268,15	21881011506 - Poliscard	20.469,78
11111509904 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SMTT	24.106,15	218910101 - Indenizações a Servidores	7.714,06
		218911200 - Subvencoes a Pagar	1.500,00
		218911400 - Consórcios a Pagar	5.808,75
CRÉDITOS ADICIONAIS	11.569.564,50	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
DISPENDIDOS	11.569.564,50		
01 - Credito Suplementar - Anulação			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Balancete Contábil Analítico - Consolidado

De 01/01/2019 à 31/03/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
		SALDO ATUAL	24.823.111,57
Total:	52.456.167,17	11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	265.082,78
		11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	7.505,82
		11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	64.376,09
		11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SMTT	65.201,29
		11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA	114.528,06
		11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	1.188.429,38
		11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	46.515,51
		11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	1.761,26
		11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	17.167.644,93
		11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	5.553.398,68
		11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	348.244,64
		11111509904 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SMTT	423,13
		----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
		01 - Saldo Anterior	24.823.111,57
		02 - Saques	57.562.363,14
		03 - Depósitos	57.644.115,01
		04 - Saldo Atual	24.823.111,57
		Total:	52.456.167,17



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Dívida Flutuante - Consolidado

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2019 à 31/03/2019

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.377.236,81	55.124.022,76	2.491.689,28	66.009.570,29
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.041.093,16	2.321.644,83	2.883.944,97	2.478.793,02
Soma:	16.418.329,97	57.445.667,59	5.375.634,25	68.488.363,31
VALORES RESTITUIVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS	1.793.968,83	2.619.379,88	2.666.684,49	1.746.664,22
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.793.968,83	2.619.379,88	2.666.684,49	1.746.664,22
218810100 - CONSIGNACOES	1.793.968,83	2.619.379,88	2.666.684,49	1.746.664,22
218810102 - Contribuição ao Rgps	181.387,79	907.564,68	864.817,00	224.135,47
21881010201 - Inss	181.387,79	879.170,03	846.076,30	214.481,52
21881010202 - inss camara	0,00	28.394,65	18.740,70	9.653,95
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.941,75	847,52	2.789,27	0,00
21881010303 - FINAPREV	1.941,75	847,52	2.789,27	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	524.493,53	526.237,26	-1.743,73
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	524.493,53	526.237,26	-1.743,73
218810108 - ISS	0,00	126.248,94	126.152,94	96,00
21881010801 - Iss	0,00	126.248,94	126.152,94	96,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.605,71	14.651,28	12.764,26	3.492,73
21881011001 - Pensao Alimenticia	1.605,71	14.651,28	12.764,26	3.492,73
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	41.951,90	76.336,97	110.281,62	8.007,25
21881011101 - Plano de Saúde	1.616,01	0,00	0,00	1.616,01
21881011102 - Ipes saude	40.335,89	76.336,97	110.281,62	6.391,24
2188101113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.851,99	37.944,79	39.419,16	30.377,62
218810111301 - Sindicatos	816,77	0,00	93,19	723,58
218810111302 - Sindicatos	160,52	0,00	0,00	160,52
218810111303 - Sinspumi	2.747,62	8.868,64	10.156,11	1.460,15
218810111304 - Sintese	8.714,82	24.832,22	24.666,72	8.880,32
218810111305 - Sintra guardas	281,52	1.442,06	1.512,21	211,37
218810111306 - Sindicato ACS	1.301,43	2.339,53	2.511,31	1.129,65
218810111307 - Contribuicao Sindical	17.693,50	0,00	0,00	17.693,50
218810111308 - SINATRAN	116,40	349,20	349,20	116,40
218810111309 - SINAFIMS	19,41	113,14	130,42	2,13
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	266.905,76	931.292,17	984.222,98	213.974,95
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	20.952,95	0,00	285,21	20.667,74
21881011502 - Empréstimo Caixa	187.283,70	532.119,87	574.739,27	144.664,30
21881011503 - Empréstimo Banese	54.801,90	352.914,40	359.807,61	47.908,69
21881011505 - Empréstimo Bradesco	2.501,59	26.894,10	28.664,37	731,32
21881011506 - Policard	1.365,62	19.363,80	20.726,52	2,90
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	1.268.323,93	0,00	0,00	1.268.323,93
21881019902 - Consignação Saldo Balanço 2012	1.268.323,93	0,00	0,00	1.268.323,93
Soma:	1.793.968,83	2.619.379,88	2.666.684,49	1.746.664,22
Total:	18.212.298,80	60.065.047,47	8.042.318,74	70.235.027,53

Arquivo Editar Exibir Histórico Favoritos Ferramentas Ajuda

TCE-SE | Tribunal de Contas do Estado de Sergipe | ECOJAN - Escola de Contas Consel. X Zimbrar: Entrada (473)

Sagres-Web 110% Pesquisar

Unitade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA Trocar UG

Olá FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA

Portal do Jurisdicionado SAGRESWeb Versão 1.17 r.20 f90426-1160-PROD - 20180429110634

TCESE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

AVISOS

- Prest. de Contas Mensal
- Relatório da LRF e CI
- Licitações, Contratos e Convênios
- Processo Eletrônico
- Segurança

Data	Título
12/03/2019	Notificação - 3º Quadrimestre de 2018 - PM de Itabaianinha
15/02/2019	Ofício nº 001/2019/GP/DITEC - Orientação às Secretarias Municipais e Estadual da Educação
09/01/2019	Eventos festivos - cumprimento da Resolução TC nº 280/2013 (alterada pela Resolução TC nº 295/2016)
09/01/2019	Ofício Circular 02/2019 - ICMS 2019
17/10/2018	Ofício Circular: nº 015/2018/GP/DITEC - Pagamento de inativos como despesa em Educação - Prefeitura
29/08/2018	Notificação - 1º Quadrimestre de 2018 - PM de Itabaianinha
01/02/2018	Alerta para o estrito cumprimento da Resolução TC nº 280/2013 (alterada pela Resolução TC nº 295/2016)
28/12/2017	Ofício Circular nº 36/2017/GP/Ditec - Comunica pessoa impedida de contratar
18/12/2017	Ofício Circular nº 35/2017/GP/Ditec - Implementação de tributos municipais
13/11/2017	Ofício Circular nº 31/2017/GP/Ditec

Existem 0 mensagens não lidas!

Mensagem não lida

e



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 3856
Data da Entrega: 30/04/2019
Unidade Gestora: 006306 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Período: PRIMEIRO TRIMESTRE Ano de Referência: 2019
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 00284369543

Emitido em: 30/04/2019