



Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Sobral – CGM

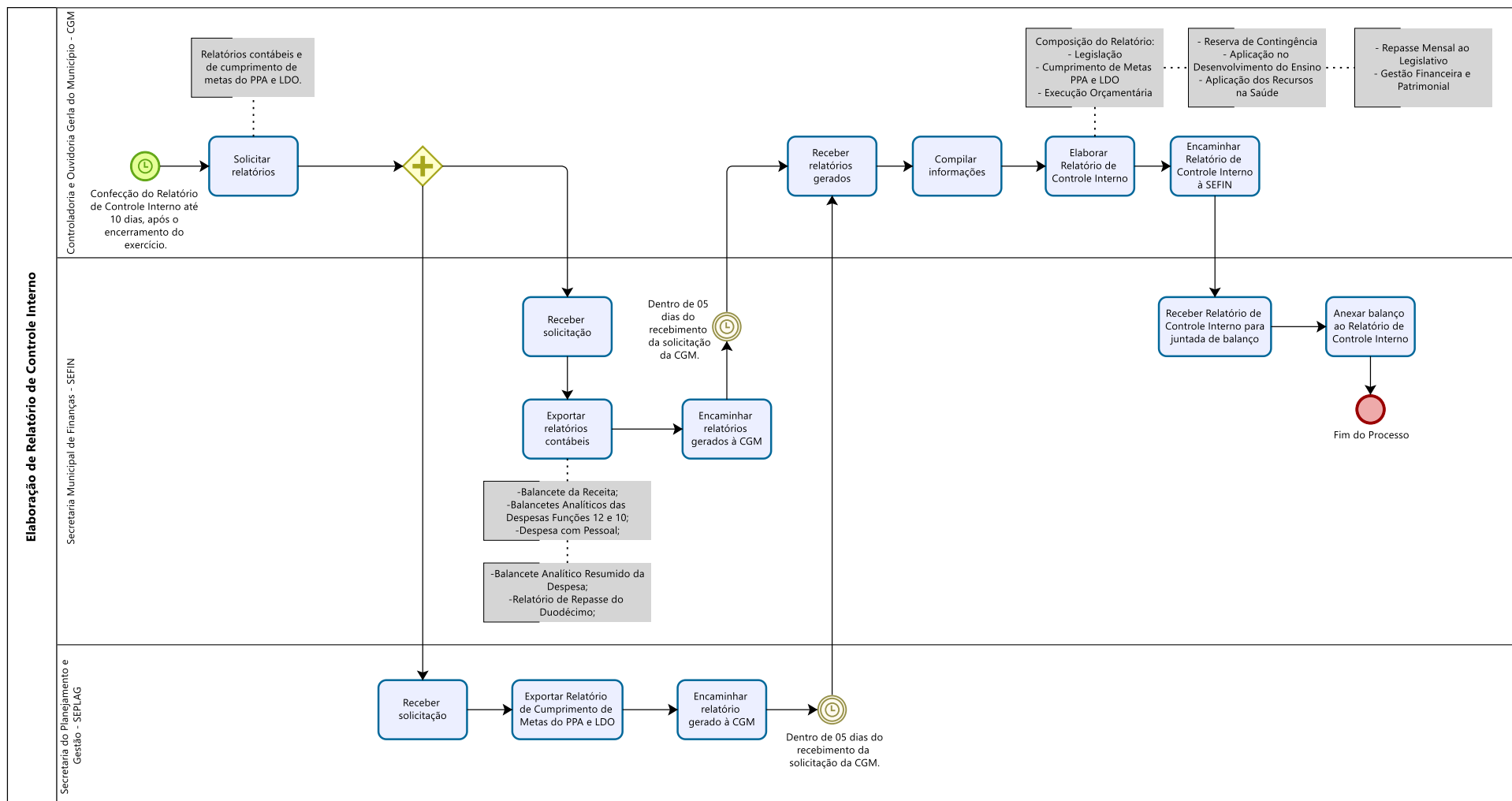
Manual de Processo

Relatório de Controle Interno

Grupo: Relatório de Controle Interno

Código do Documento: MP.RCI.01.20220510

MAPA: ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO





INÍCIO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

Executor: Controladoria e Ouvidoria Geral do Município.

Descrição: Será confeccionado o Relatório de Controle Interno a partir dos relatórios contábeis fornecidos pela Secretaria Municipal das Finanças (SEFIN) e do Relatório de Cumprimento de Metas do PPA e LDO enviado pela Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG), até 10 (dez) dias após o encerramento do exercício.



SOLICITAR RELATÓRIOS

Executor: Controladoria e Ouvidoria Geral do Município.

Descrição: Serão solicitados, via ofício, os relatórios à SEFIN e à SEPLAG, para elaboração do Relatório de Controle Interno.

Obs.: Relatórios contábeis e de cumprimento de metas do PPA e LDO.



INÍCIO DE ATIVIDADES EM PARALELO



RECEBER SOLICITAÇÃO

Executor: Setor de Contabilidade, vinculado à Secretaria de Finanças (SEFIN).

Descrição: Será recebida a solicitação da CGM para ser providenciadas as informações requeridas.



EXPORTAR RELATÓRIOS CONTÁBEIS

Executor: Setor de Contabilidade, vinculado à Secretaria de Finanças (SEFIN).

Descrição: Os relatórios contábeis solicitados serão exportados com as informações para, posteriormente, serem encaminhados à CGM.

Obs.: Os relatórios são: Balancete da Receita, Balancetes Analíticos das Despesas Funções 12 e 10, Despesa com Pessoal, Balancete Analítico Resumido da Despesa e Relatório de Repasse do Duodécimo.

Abaixo, o passo a passo da exportação dos relatórios:

PASSO A PASSO: Emissão do Relatório de Balancete Analítico da Receita.

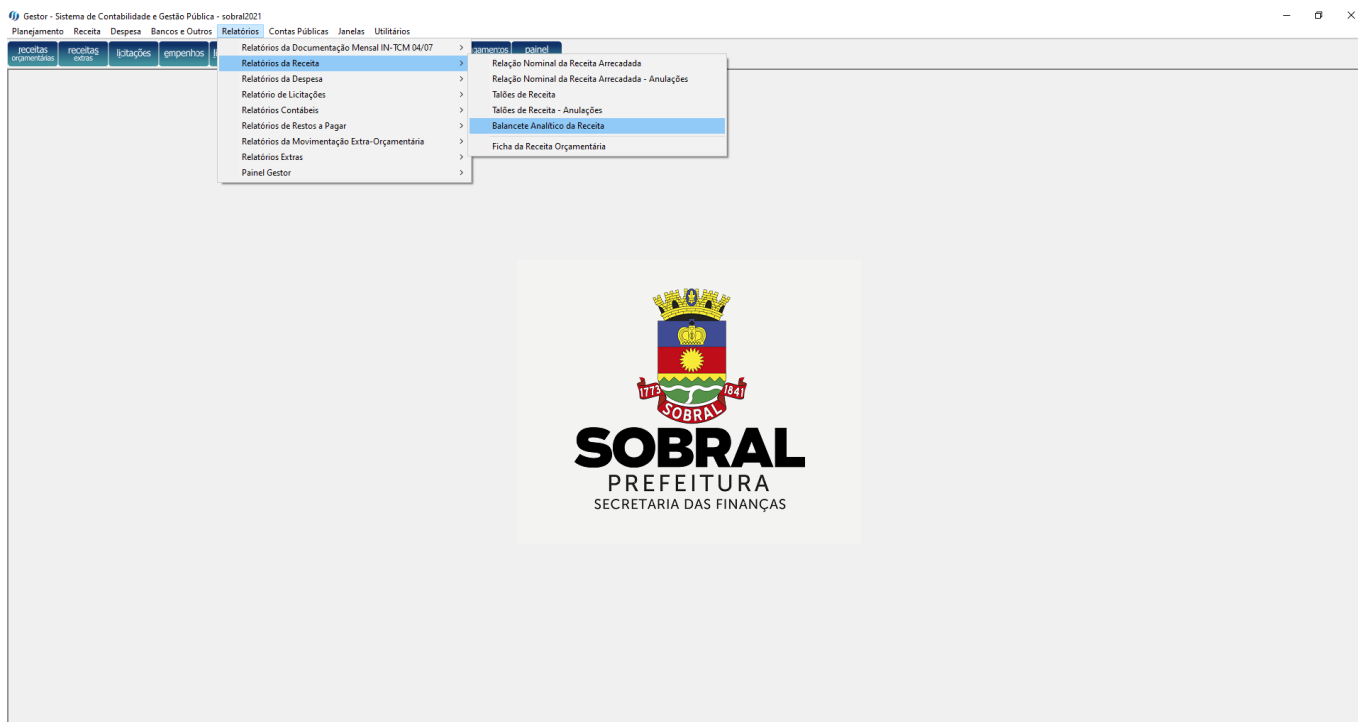


Figura 1

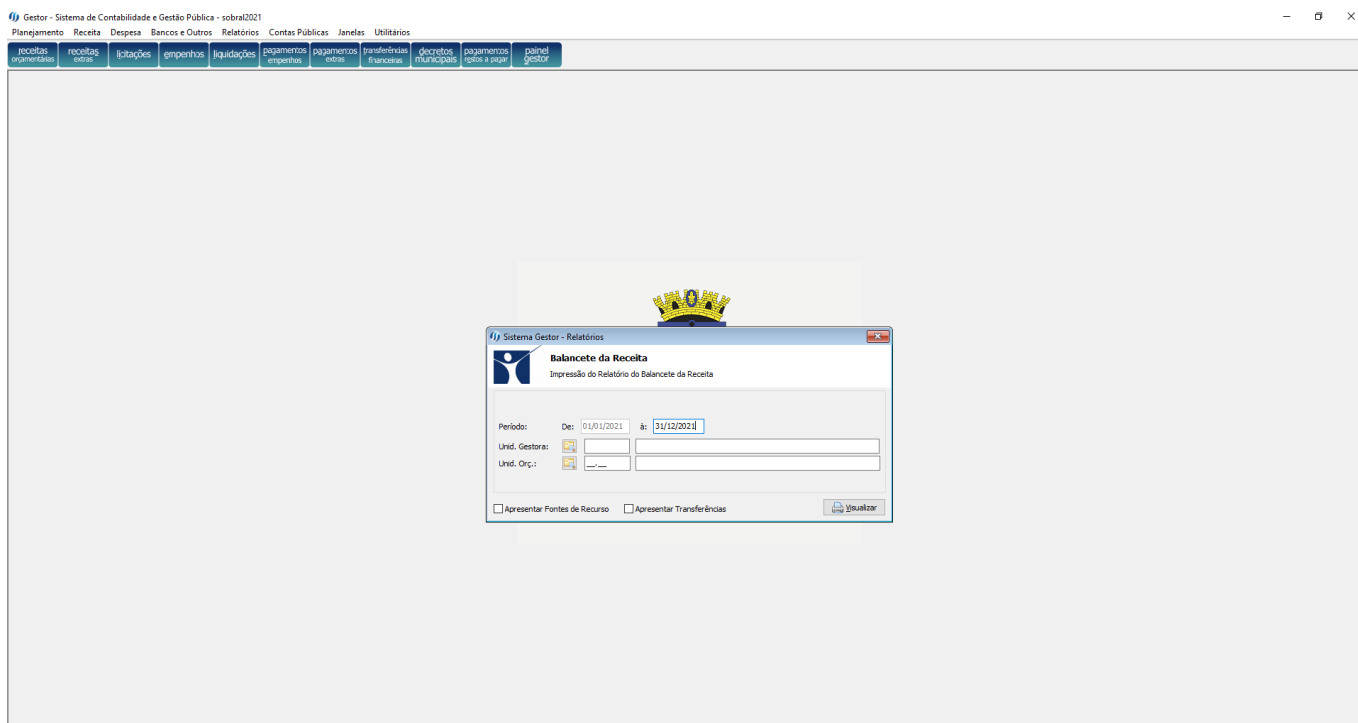


Figura 2

Visualizar

de 11

Fechar

Prefeitura Municipal de Sobral
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	770.113.224,00	2.004.263,58	95.801.879,17	8.332.859,42	834.815.467,35	64.702.243,35 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	83.791.695,00	34.118,84	10.419.257,15	2.617.731,47	95.510.705,14	11.719.010,14 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	75.112.195,00	17.075,38	9.732.669,94	2.415.763,72	87.339.067,00	12.226.872,00 (+)
1113.00.00.0000.000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	16.590.000,00	11.443,60	3.054.362,12	21.546,40	14.259.388,70	2.336.811,30 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	16.590.000,00	11.443,60	3.054.362,12	21.546,40	14.259.388,70	2.336.811,30 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	11.308.100,00	8.985,57	1.570.570,60	17.613,57	7.162.657,86	4.145.442,14 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.281.900,00	2.458,03	1.483.791,52	3.932,83	7.096.730,84	1.814.830,84 (+)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	58.522.195,00	5.631,76	6.678.387,82	2.394.237,32	73.078.676,30	14.557.483,30 (+)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	27.926.695,00	0,00	2.632.812,42	2.030.673,24	37.643.756,39	9.717.081,39 (+)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.182.060,00	0,00	1.072.648,42	1.323.048,89	21.628.676,81	1.446.616,81 (+)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	205.000,00	0,00	37.617,30	7.217,66	290.232,00	85.232,00 (+)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.973.200,00	0,00	868.900,53	578.436,11	8.754.240,69	6.781.040,69 (+)
1118.01.14.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	454.400,00	0,00	93.076,57	2.648,86	637.366,37	182.966,37 (+)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.581.000,00	0,00	547.407,59	118.003,08	6.068.947,23	1.487.947,23 (+)
1118.01.42.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	458.300,00	0,00	297,78	0,00	24.224,50	434.075,50 (-)
1118.01.43.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	63.900,00	0,00	12.779,67	1.618,64	231.770,65	167.870,65 (+)
1118.01.44.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.835,00	0,00	84,58	0,00	8.296,14	536,86 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	30.595.500,00	5.631,76	4.045.495,40	363.064,08	35.435.921,91	4.840.421,91 (+)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	27.447.600,00	5.631,76	3.747.817,84	359.757,28	31.741.508,81	4.293.708,81 (+)
1118.02.32.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	202.200,00	0,00	33.380,41	0,00	222.240,27	26.345,27 (+)
1118.02.33.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.878.800,00	0,00	256.965,85	3.906,90	3.372.364,57	493.584,57 (+)
1118.02.34.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	66.700,00	0,00	7.891,20	0,00	93.783,26	27.083,26 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	8.674.500,00	17.043,48	696.587,21	201.947,75	8.171.638,14	502.861,06 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.536.400,00	17.043,48	184.313,96	201.902,85	2.682.119,75	854.280,25 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.512.000,00	0,00	107.478,87	36.225,60	1.915.473,13	596.526,87 (-)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.128.100,00	0,00	94.743,75	34.991,97	1.364.693,78	763.406,22 (-)
1121.01.12.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	90.700,00	0,00	1.627,63	234,13	52.417,80	38.282,26 (-)

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página: 1 / 11

Prefeitura Municipal de Sobral
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1121.01.12.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	90.700,00	0,00	1.627,63	234,13	52.417,80	38.282,26 (-)

Página 1 de 11

Figura 3

PASSO A PASSO: Emissão de Relatório de Balancetes Analíticos das Despesas Funções 12 e 10.

Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública - sobral2021

Planejamento Receita Despesa Bancos e Outros Relatórios Contas Públicas Janelas Utilitários

recursos orçamentários recursos extras licitações empenhos

Relatórios da Documentação Mensal (IN-TCM 04/07)

Relatórios da Receita

Relatórios da Despesa

Relatório de Licitações

Relatórios Contábeis

Relatórios de Restos a Pagar

Relatórios da Movimentação Extra-Orçamentária

Relatórios Extras

Panela Gestor

Relatório de Despesa

Nota de Empenho

Nota de Liquidação de Empenho

Nota de Pagamento

Nota de Sub-Empenho

Nota de Anulação de Empenho

Ficha de Empenho

Controle e Movimentação Orçamentária

Controle e Movimentação Orçamentária - Anulações

Liquidações

Liquidações Canceladas

Liquidado a Pagar - PCASP

Liquidações por Fonte de Recurso

Empenhado a Pagar

Demonstrativo de Empenho, Liquidação e Pagamento - Sintético

Demonstrativo de Empenhos, Liquidação e Pagamentos

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Recibos de Pagamento

Controle e Movimentação Financeira

Controle e Movimentação Financeira - Estornos

Ficha da Despesa Orçamentária

Ficha da Despesa Orçamentária por Fonte

Balancete Analítico da Despesa

Balancete Resumido da Despesa

Balancete Resumido por UO

Balancete Financeiro da Despesa

Etiquetas

Despesa Liquidada por U.O., Função, Sub Função e Subelemento

Despesa por U.O., Função, Sub Função e Elemento

Despesa Paga por U.O., Fonte de Recurso e Elemento

Figura 4

Figura 5

[illegible]

Figura 6

PASSO A PASSO: Emissão de Relatório de Despesa com Pessoal.

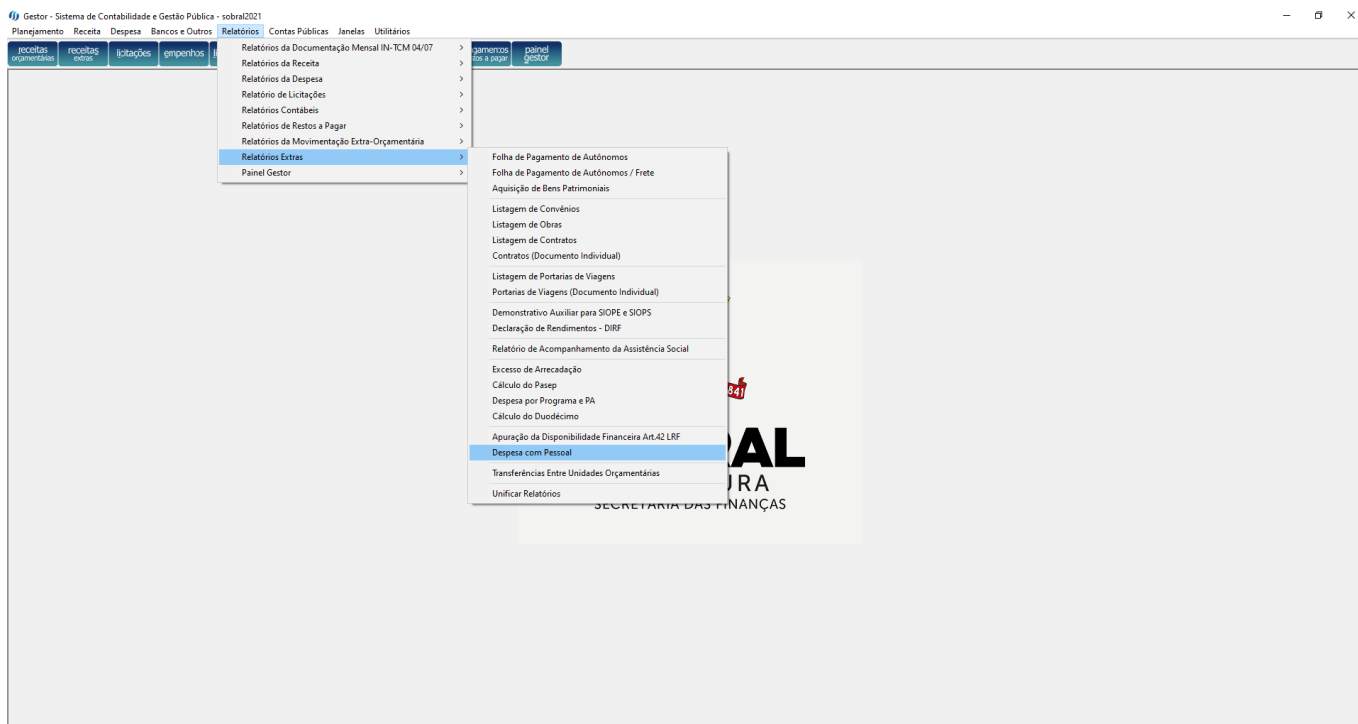


Figura 7

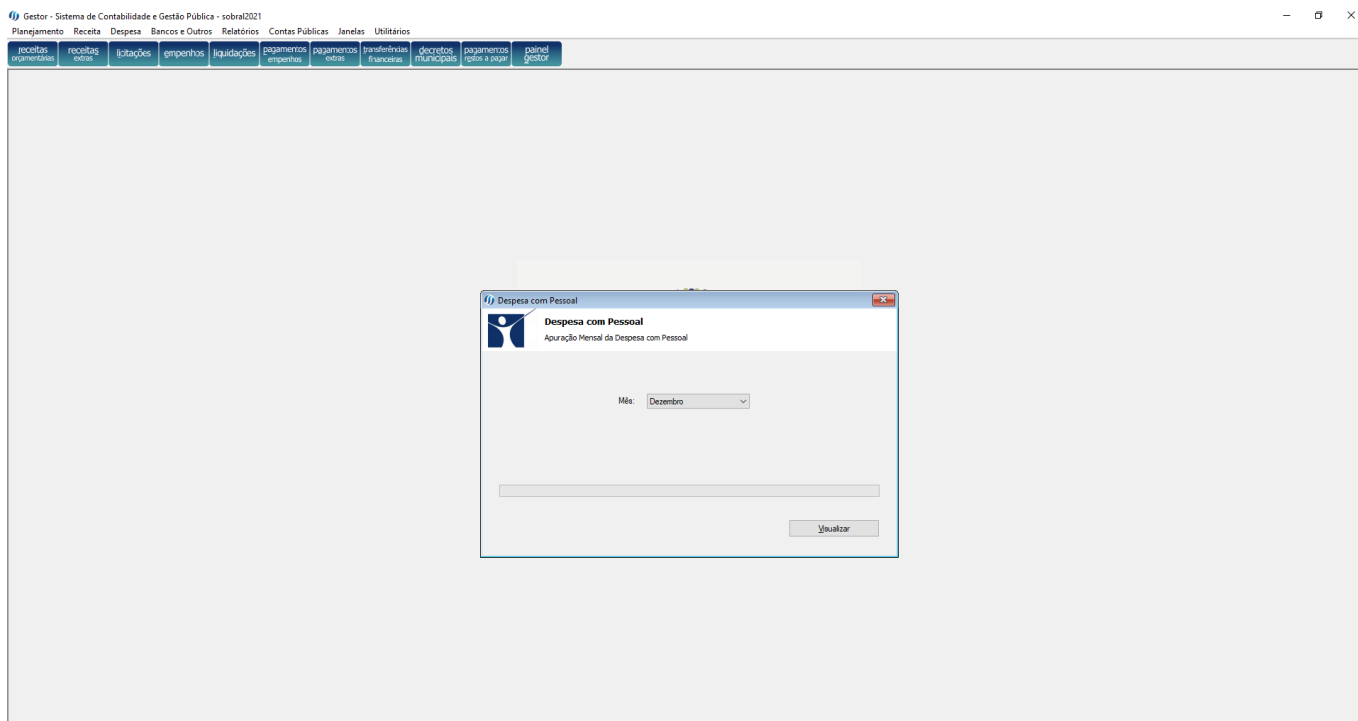


Figura 8

Visualizar

100% de 1 Fechar

Prefeitura Municipal de Sobral												
Relatório de Despesa com Pessoal												
Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021	Maior/2021	Junho/2021	Julho/2021	Agosto/2021	Setembro/2021	Outubro/2021	Novembro/2021	Dezembro/2021	Total
Despesa Bruta com Pessoal (I)												
11.969.282,42	18.152.739,53	20.512.337,34	19.397.207,42	21.253.737,94	27.595.271,92	22.460.618,31	24.100.512,08	25.937.479,07	26.494.335,18	27.472.162,41	94.667.992,19	340.013.675,91
Pessoal Ativo												
11.894.281,32	14.259.131,47	16.796.010,40	15.720.493,07	17.625.900,23	23.851.401,68	18.773.698,35	20.326.648,02	22.290.660,67	22.815.131,01	23.310.849,82	85.296.231,14	292.720.436,98
Pessoal Inativo e Pensionistas												
75.001,10	74.847,77	74.847,77	74.847,77	74.847,77	103.403,52	73.697,77	78.077,87	78.077,87	78.077,87	80.378,67	128.262,77	992.368,52
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF)												
0,00	3.818.760,29	3.671.479,17	3.601.896,58	3.552.899,94	3.640.466,72	3.613.222,19	3.895.798,19	3.568.740,53	3.801.126,30	4.000.934,12	9.255.468,28	46.300.670,31
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)												
691.775,14	141.682,54	329.460,75	322.196,46	451.045,97	274.536,22	280.979,81	376.580,98	846.254,43	535.444,68	606.374,21	19.610.196,57	24.466.549,76
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária												
691.775,14	141.682,54	329.460,75	322.196,46	451.045,97	274.536,22	280.979,81	376.580,98	846.254,43	535.444,68	606.374,21	19.610.196,57	24.466.549,76
Decorrente de Decisão Judicial												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido (I - II)												
11.277.507,28	18.011.056,99	20.182.856,59	19.075.010,96	20.602.691,97	27.320.735,70	22.179.638,50	23.723.931,10	25.091.224,64	25.958.690,50	26.865.788,20	75.057.793,62	315.547.126,05
Receita Corrente Líquida Ajustada												
56.228.436,96	47.357.592,53	63.207.847,82	54.073.108,63	66.252.771,53	56.592.406,44	76.592.776,37	52.988.444,68	58.060.500,78	51.652.093,78	64.095.228,47	61.404.293,06	708.506.581,27
Percentual Utilizado												
20,06	38,03	31,93	35,28	31,40	48,28	28,96	44,77	43,22	59,26	41,92	122,24	44,54
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária												Página: 1 / 1

Figura 9

PASSO A PASSO: Emissão de Relatório de Balancete Analítico Resumido da Despesa.

Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública - sobral2021

Planejamento Receita Despesa Bancos e Outros Relatórios Contas Públicas Janelas Utilitários

recursos orçamentários receitas extras licitações empenhos

Relatórios da Documentação Mensal (IN-TCM 04/07)

Relatórios da Receita

Relatórios da Despesa

Relatório de Licitações

Relatórios Contábeis

Relatórios de Restos a Pagar

Relatórios da Movimentação Extra-Orçamentária

Relatórios Extras

Panela Gestor

parâmetros para a página

panela Gestor

Nota de Empenho

Nota de Liquidação de Empenho

Nota de Pagamento

Nota de Sub-Empenho

Nota de Anulação de Empenho

Ficha de Empenho

Controle e Movimentação Orçamentária

Controle e Movimentação Orçamentária - Anulações

Liquidações

Liquidações Canceladas

Liquidado a Pagar - PCASP

Liquidações por Fonte de Recurso

Empenhado a Pagar

Demonstrativo de Empenho, Liquidação e Pagamento - Sintético

Demonstrativo de Empenhos, Liquidação e Pagamentos

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Recibos de Pagamento

Controle e Movimentação Financeira

Controle e Movimentação Financeira - Estornos

Ficha da Despesa Orçamentária

Ficha da Despesa Orçamentária por Fonte

Balancete Analítico da Despesa

Balancete Resumido da Despesa

Balancete Resumido por UO

Balancete Financeiro da Despesa

Etiquetas

Despesa Liquidada por U.O., Função, Sub Função e Subelemento

Despesa por U.O., Função, Sub Função e Elemento

Despesa Paga por U.O., Fonte de Recurso e Elemento

Figura 10

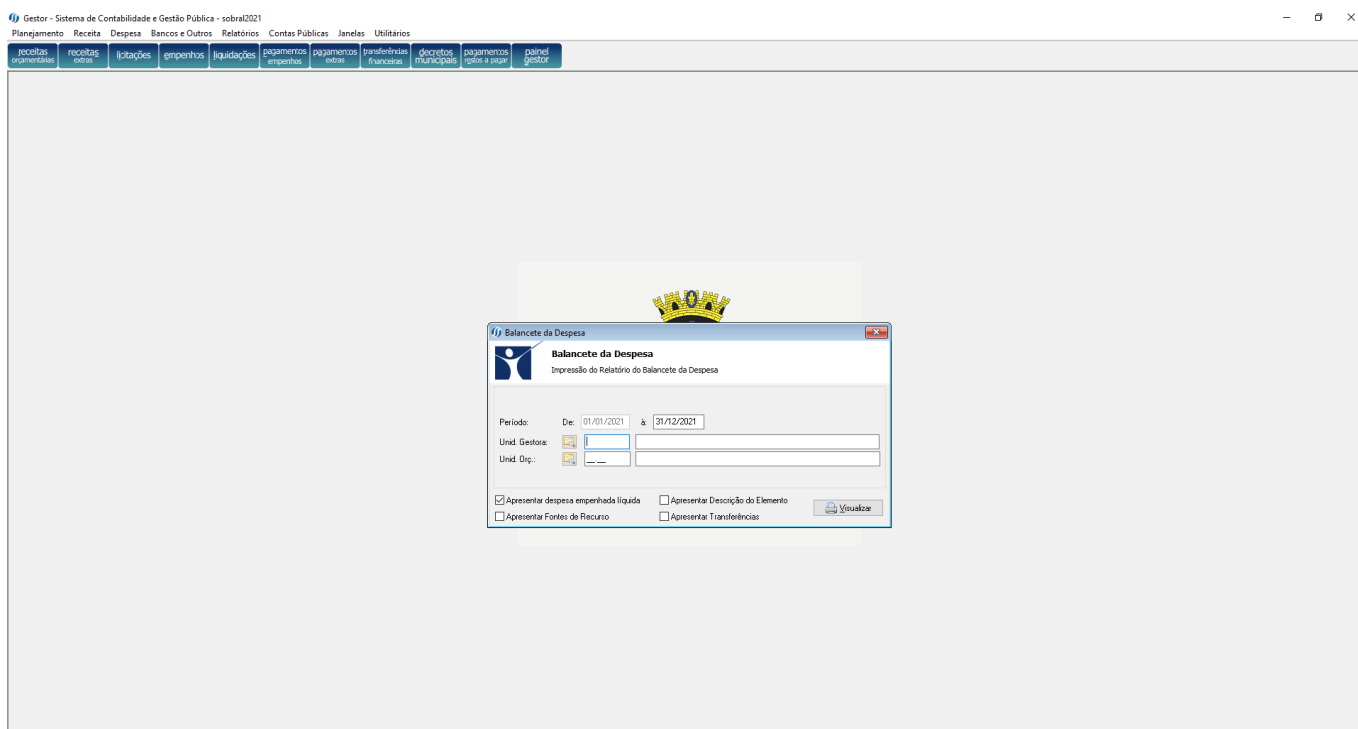


Figura 11

Visualizar

de 108

Fechar

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf.	Suplement e	Adicionais Esp. Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Prefeitura Municipal de Sobral Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/01/2021 a 31/12/2021											
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 0201 GABINETE DO PREFEITO 04.131.0116.2.037.0000 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS											
33903000	53	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	54	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903002	55	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903003	56	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	57	1.000.000,00	841.429,92	0,00	0,00	0,00	58.570,98	0,00	58.570,98	0,00	58.570,98
44903200	4037	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.816.000,00	951.429,92	0,00	0,00	0,00	58.570,98	0,00	58.570,98	0,00	58.570,98
04.122.0116.2.044.0000 MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA											
33903000	16	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	17	40.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
33903002	18	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903003	19	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	20	10.000,00	8.188,35	0,00	0,00	588,35	1.811,65	0,00	1.811,65	0,00	1.811,65
44903200	21	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		52.000,00	43.788,35	0,00	0,00	588,35	8.211,65	0,00	8.211,65	0,00	8.211,65
04.122.0116.2.045.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO GABIPREF											
31900400	1574	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	22	2.900.000,00	2.874.874,76	0,00	0,00	22.874,76	225.125,24	0,00	225.125,24	0,00	225.125,24
31901300	23	602.000,00	600.695,48	0,00	0,00	6.065,48	41.334,52	0,00	41.334,52	0,00	41.334,52
31901400	24	285.000,00	281.581,18	0,00	0,00	0,00	23.438,84	0,00	23.438,84	0,00	23.438,84
31903600	25	280.000,00	242.868,55	0,00	0,00	7.788,55	17.331,45	0,00	17.331,45	0,00	17.331,45

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página: 1 / 108

Figura 12

PASSO A PASSO: Emissão de Relatório de Repasse do Duodécimo.

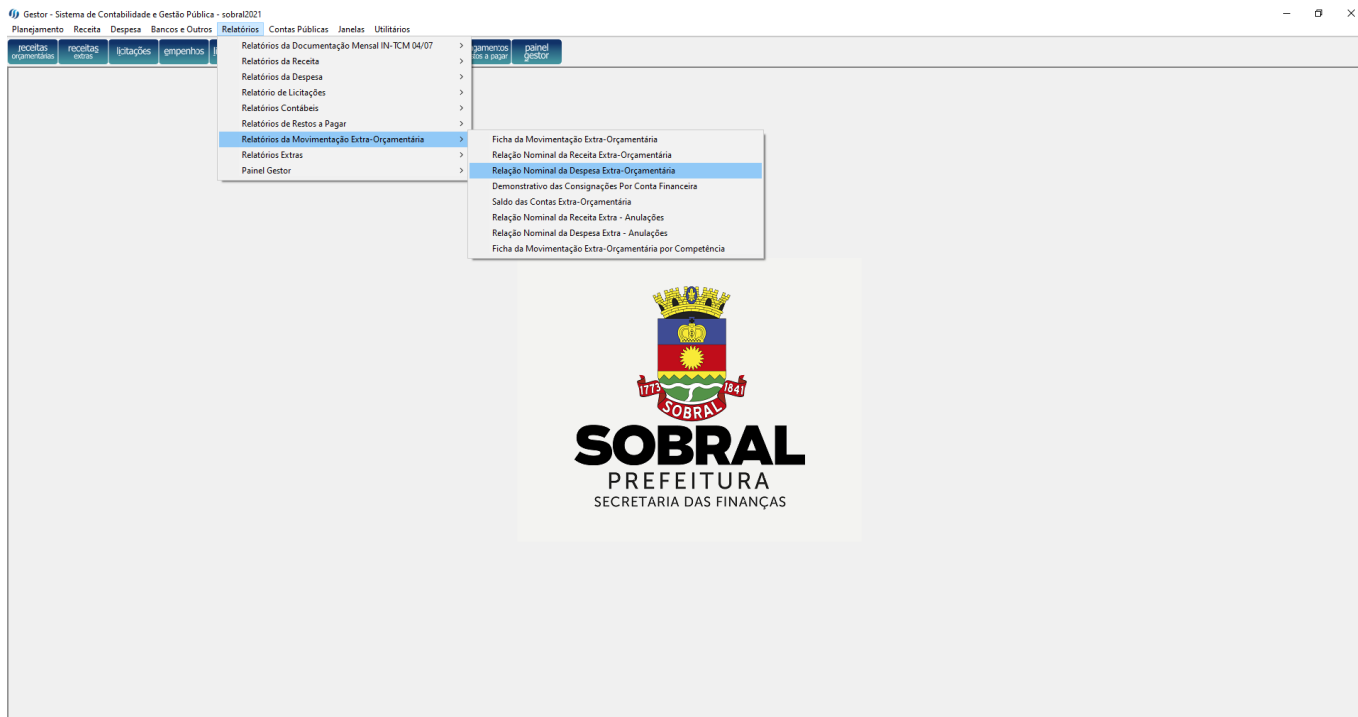


Figura 13

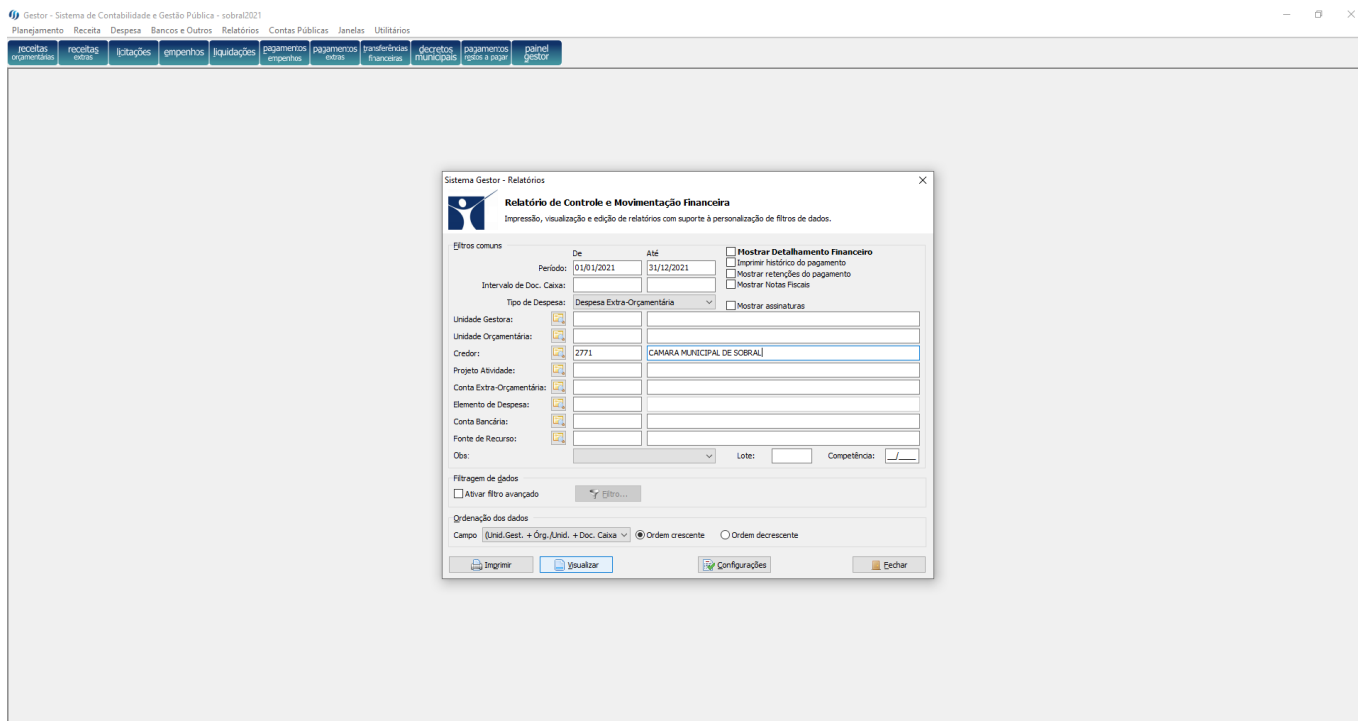


Figura 14

Visualizar

Página: 1
Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Prefeitura Municipal de Sobral
Relação Nominal da Despesa Paga

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago (R\$)
18.01.0003	...	19/01/2021	EX	19.99.9.999.9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	01/2021	1.445.119,59
17.02.0011	...	17/02/2021	EX	19.99.9.999.9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	02/2021	1.445.119,12
17.03.0050	...	17/03/2021	EX	19.99.9.999.9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	03/2021	1.445.119,12
14.04.0084	...	14/04/2021	EX	19.99.9.999.9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	04/2021	1.445.119,12
18.05.0017	...	18/05/2021	EX	19.99.9.999.9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	05/2021	1.445.119,12
16.06.0050	...	16/06/2021	EX	19.99.9.999.9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	06/2021	1.445.119,12
16.07.0011	...	16/07/2021	EX	19.99.9.999.9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	07/2021	1.445.119,12
18.08.0197	...	18/08/2021	EX	19.99.9.999.9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	08/2021	1.445.119,12
16.09.0095	...	16/09/2021	EX	19.99.9.999.9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	09/2021	1.445.119,12
18.10.0185	...	18/10/2021	EX	19.99.9.999.9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	10/2021	1.445.119,12
17.11.0028	...	17/11/2021	EX	19.99.9.999.9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	11/2021	1.445.119,12
14.12.0002	...	14/12/2021	EX	19.99.9.999.9	Repasse do Duodécimo da Câmara	CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	12/2021	1.445.119,70
Total Pago por Unidade Gestora:								17.341.429,49
Total Líquido por Unidade Gestora:								17.341.429,49
Total Pago:								R\$17.341.429,49
Total Líquido:								R\$17.341.429,49

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454

Página 1 de 1

Figura 15

ENCAMINHAR RELATÓRIOS À CGM

Executor: Setor de Contabilidade, vinculado à Secretaria de Finanças (SEFIN).

Descrição: Serão encaminhados os relatórios com as informações solicitadas à Controladoria e Ouvidoria Geral do Município.



PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS DO RECEBIMENTO DA SOLICITAÇÃO DA CGM

Obs.: Prazo para a SEFIN encaminhar os relatórios contábeis solicitados pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Município.

RECEBER SOLICITAÇÃO

Executor: Coordenação de Planejamento e Monitoramento, vinculada à Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG.

Descrição: Será recebida a solicitação da CGM para serem providenciadas as informações requeridas.

EXPORTAR RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE METAS DO PPA E DO LDO

Executor: Coordenação de Planejamento e Monitoramento, vinculada à Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG.

Descrição: O relatório solicitado será exportado com as informações para, posteriormente, ser encaminhado à CGM.

Obs.1: As informações sobre o cumprimento de metas do Plano Plurianual (PPA) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) são extraídas a partir do preenchimento de questionários referentes ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE). Neste sentido, os *links* e as chaves de acesso aos questionários são encaminhados para e-mail cadastrado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Obs.2: O TCE-CE disponibiliza os tutoriais no seguinte *link*: <https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/iegm>.

Abaixo, seguem os *prints* das tabelas de acompanhamento das metas do PPA e LDO:

Programas e indicadores					
Código Programa	Descrição	Descrição Indicador	Unidade Medida	Valor Estimado do Indicador	Valor Alcançado do Indicador
40	INFRAESTRUTURA PARA SOBRAL	IMPLANTAR, MANTER, CONSTRUIR, CONSERVAR O SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS URBANOS, ENERGIA, ÁGUA, COMUNICAÇÃO, DADOS DE GEOREFERENCIAMENTO, DRENAGEM.	%	100	91,18%
51	SANEAMENTO NA CIDADE E NO CAMPO	DESENVOLVER, PLANEJAR, COMPATIBILIZAR, APROVAR E AUTORIZAR A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE E NOS DISTRITOS	%	100	51,25%
109	INFRA-ESTRUTURA DE RECURSOS HÍDRICOS	GARANTIR A OFERTA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ÁGUA BRUTA E MOBILIDADE DE PESSOAS E VEÍCULOS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	%	100	78,99%
432	COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEINF	MANTER A SECRETARIA	%	100	89,54%
47	ESPORTE E LAZER OCUPA SOBRAL (ELOS)	GERAR IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E REDUZIR PROBLEMAS DE SEGURANÇA COM AÇÕES DE INTEGRAÇÃO TERRITORIAL E SOCIAL. RESGATAR E FORTALECER AS RELAÇÕES SOCIAIS E COMUNITÁRIAS. PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA POR MEIO DAS ATIVIDADES FÍSICAS E DOS ESPORTES, BEM COMO POTENCIALIZAR AS PRÁTICAS ESPORTIVAS.	%	100	61,53%
48	ARTE E CULTURA PARA SOBRAL	RESGATAR E FORTALECER AS RELAÇÕES SOCIAIS E COMUNITÁRIAS. GERAÇÃO DE RENDA COM VALORIZAÇÃO DA CULTURA E POTENCIAL LOCAL. GERAR IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E REDUZIR PROBLEMAS DE SEGURANÇA COM AÇÕES DE INTEGRAÇÃO TERRITORIAL E SOCIAL.	%	100	78,27%

Figura 16 – Programas e Indicadores.

Ações e Metas								
Código Programa	Código da Ação	Descrição	Descrição da Meta	Unidade Medida	Meta Física Estimada	Meta Física Alcançada	Dotação Final	Valor Liquidado
0005	2.107	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40%	ESCOLA ATENDIDA	%	100	98,43%	38.235.095,47	37.635.318,06
0005	2.109	TRANSPORTE ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% EF	ESCOLA ATENDIDA	%	100	98,44%	929.000,00	914.548,43
0005	2.111	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% EF	ESCOLA ATENDIDA	%	100	99,38%	62.657.454,52	62.266.139,32
0006	2.100	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% EI	CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATENDIDOS	%	100	98,42%	183.413,35	180.512,00
0006	2.101	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% EI	CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATENDIDOS	%	100	99,13%	21.459.549,99	21.272.671,92
0007	2.115	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% EJA	ESCOLA ATENDIDA	%	100	88,02%	2.773.473,80	2.441.224,62
0010	2.139	MANUTENÇÃO DO FORTALECIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%EF	ESCOLA ATENDIDA	%	100	99,66%	5.562.418,09	5.543.738,88

Figura 17 – Ações e Programas

☐ ENCAMINHAR RELATÓRIO À CGM

Executor: Coordenação de Planejamento e Monitoramento, vinculada à Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG.

Descrição: Será encaminhado o relatório com as informações solicitadas à Controladoria e Ouvidoria Geral do Município.



PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS DO RECEBIMENTO DA SOLICITAÇÃO DA CGM

Obs.: Prazo para a SEPLAG encaminhar o relatório solicitado pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Município.



FIM DAS ATIVIDADES EM PARALELO



RECEBER RELATÓRIOS GERADOS

Executor: Equipe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município.

Descrição: Serão recebidos os relatórios gerados pelo Setor de Contabilidade (SEFIN) e pela Coordenação de Planejamento e Monitoramento (SEPLAG).



COMPILAR INFORMAÇÕES

Executor: Equipe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município.

Descrição: Será feita a compilação das informações contidas nos relatórios encaminhados à CGM, para que seja elaborado o Relatório de Controle Interno.



ELABORAR RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

Executor: Equipe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município.

Descrição: Será elaborado o Relatório de Controle Interno a partir da análise das informações advindas dos relatórios fornecidos pela SEFIN e pela SEPLAG, com a descrição dos resultados apresentados.

Obs.: O relatório é dividido nos seguintes tópicos: Composição do Relatório, Legislação, Cumprimento de Metas PPA e LDO, Execução Orçamentária, Reserva de Contingência, Aplicação no Desenvolvimento do Ensino, Aplicação dos Recursos na Saúde, Repasse Mensal ao Legislativo e Gestão Financeira e Patrimonial.



ENCAMINHAR RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO À SEFIN

Executor: Equipe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município.

Descrição: O Relatório de Controle Interno elaborado será encaminhado à SEFIN, para que seja anexado o balanço.

☐ RECEBER RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO PARA JUNTADA DE BALANÇO

Executor: Setor de Contabilidade, vinculado à Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN.

Descrição: O Relatório de Controle Interno elaborado será recebido para juntada de balanço geral (contas de governo).

☐ ANEXAR BALANÇO AO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

Executor: Setor de Contabilidade, vinculado à Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN.

Descrição: Será anexado o balanço geral (contas de governo) ao Relatório de Controle Interno, para finalizar o processo de elaboração do documento.

☒ FIM DO PROCESSO

Sobral/CE, 10 de maio de 2022.



Francisco Valdo Cezar Pinheiro Júnior
Controlador Municipal



Lucas Tandy do Nascimento Silva
Coord. de Controladoria e Auditoria Interna



Ana Elizabete Lima de Sousa
Gerente Técnica Jurídica