



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 6212
Data da Entrega: 29/07/2020
Unidade Gestora: 003329 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO
Período: SEGUNDO TRIMESTRE Ano de Referência: 2020
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520

Emitido em: 29/07/2020



RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

Em cumprimento a Lei Complementar nº 04, de 12 / 11 / 1990, nos seus artigos 67 á 69 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e atendendo o cronograma de trabalho da Assessoria de Controle Interno, procedemos a auditoria na Câmara Municipal de Santana do São Francisco e a análise dos balancetes do 2º TRIMESTRE de 2020, tendo a relatar o seguinte:

IDENTIFICAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Presidente: VICTOR MACHADO DE OLIVEIRA

Assunto: Relatório do 2º Trimestre do Controle Interno / 2020.

Período: 01/04/2020 á 30/06/2020.

ORÇAMENTO

Foi orçado o valor de R\$ 983.000,00 (novecentos e oitenta e três mil reais), para o exercício de 2020, consolidada pelo Poder Executivo, conforme discriminado de forma resumida, a seguir:

RESUMO DA DESPESA AUTORIZADA:

Despesa Corrente Autorizada	R\$	948.000,00
Despesa de Capital Autorizada	R\$	35.000,00
Total	R\$	983.000,00

Não houve registros de abertura de credito para aumento ou diminuição do orçamento no período de Abril a Junho / 2020.

DESPESAS ORÇAMENTARIAS FIXADA

DESPESA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
CORRENTE	948.000,00	-	-	948.000,00
CAPITAL	35.000,00	-	-	35.000,00
TOTAL	983.000,00	-	-	983.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

REPASSES

Até esse Trimestre, foi repassado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo o equivalente a R\$ 463.360,50 (quatrocentos e sessenta e três mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta centavos).

REPASSES	VALOR R\$
ABRIL	77.226,75
MAIO	77.226,75
JUNHO	77.226,75
ACUMULADO JAN A JUN	463.360,50

DESPESAS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
				JAN A JUN
Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil	-	-	221.740,00	473.740,00
Obrigações Patronais – INSS	-	-	-	80.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	815,00	2.800,63	2.096,00	232.081,49
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
				-
TOTAL				785.821,49

DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
				JAN A JUN
Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil	44.550,00	43.505,00	43.505,00	259.537,45
Obrigações Patronais – INSS	20.330,04	9.571,10	9.571,10	56.938,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.109,50	18.744,66	19.180,01	129.316,24
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
				-
TOTAL				445.791,70

Até o trimestre foram empenhadas despesas correntes no valor de R\$ 785.821,49 (setecentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos). Não houve empenhos de despesas de capital.

A Câmara possui despesas correntes pagas até esse Trimestre, a importância de R\$ 445.791,70 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, setecentos e noventa e um reais e setenta centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MESES	RECEITA EXTRA	DESPESA EXTRA
ABRIL	14.337,79	19.308,87
MAIO	14.259,41	14.259,41
JUNHO	14.259,41	14.259,41
ACUMULADO JAN - JUN	86.170,42	88.260,32

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

A disponibilidade financeira da Câmara Municipal de Santana do São Francisco, registrada pela Contabilidade até o dia 30/06/2020, foi de R\$ 17.568,80(dezessete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos).

BALANCETES MENSIS

Os balancetes do 2º TRIMESTRE de 2020, com os respectivos processos de despesa foram analisados e os processos estão formalizados de acordo com a legislação pertinente, não foi constatado nenhuma irregularidade.

BENS MOVEIS

Não foram adquiridos, no Trimestre analisado, Equipamentos e Material Permanente.

BENS IMOVEIS

A Câmara possui um prédio próprio.

VEÍCULO

A Câmara não possui veículo em seu patrimônio, dessa forma, foi feito um processo licitatório específico para que fosse efetivada a contratação para a locação de veículos.

ALMOXARIFADO

Existe um controle através de fichas de entrada e saída de material do almoxarifado, entretanto existe um controle geral desses materiais.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

DIÁRIAS

Foram concedidas, no 2º Trimestre /2020, diárias a servidores e Vereadores da Câmara Municipal de Santana do São Francisco, todas com os seus respectivos comprovantes.

OBRAS E / OU REFORMAS

Sob a responsabilidade deste Poder Legislativo, não foram efetuadas obras e reformas no 2º TRIMESTRE de 2020.

GASTOS COM VEREADORES

Até o 2º Trimestre de 2020, verificamos que os gastos com a remuneração dos Vereadores, atingiram o montante de R\$ 210.870,00 (duzentos e dez mil, oitocentos e setenta reais).

TRIMESTRE	VALOR R\$
ABRIL	35.145,00
MAIO	35.145,00
JUNHO	35.145,00
TOTAL ACUMULADO	210.870,00

LICITAÇÕES

Durante o 2º Trimestre /2020, não foram realizados nenhum Processo Licitatório.

CONTRATOS

No período verificado, a Câmara Municipal de Santana do São Francisco, não celebrou nenhum contrato.

TERMOS ADITIVOS

Não houve aditivo, durante esse 2º Trimestre / 2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

CONCLUSÃO

De acordo com a análise feita dos documentos colocados a nossa disposição, concluímos que os procedimentos adotados pelo órgão, encontram-se de acordo com as normas vigentes.

Este relatório servirá de suporte e apoio para o Controle Externo, assim como, todos os materiais utilizados para a conclusão deste.

Câmara Municipal de Santana do São Francisco, 30 de junho de 2020.

Wellerson Luiz da Silva Souza
WELLERSON LUIZ DA SILVA SOUZA

CONTROLE INTERNO
CPF 058.705.115-93