

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 5040
Data da Entrega: 28/01/2020
Unidade Gestora: 002318 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
Período: QUARTO TRIMESTRE Ano de Referência: 2019
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520

Emitido em: 28/01/2020



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

PRESIDENTE: ROBÉRIO ROCHA DE ARAÚJO

PERÍODO: 01/10/2019 à 31/12/2019. - 4º TRIMESTRE / 2019

O controle interno do Poder Legislativo de São Francisco, Estado de Sergipe, em conformidade com o previsto no Artigo 74 da Constituição Federal ; Art. 59 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, apresentamos o presente Relatório de Controle Interno, referente ao trimestre de Outubro a Dezembro de 2019, de responsabilidade do Sr. Robério Rocha de Araújo.

ORÇAMENTO

O orçamento da Câmara Municipal de São Francisco, para o presente exercício financeiro, foi totalizado em **R\$ 957.000,00 (novecentos e cinquenta e sete mil reais).**

Ficando assim distribuído:

DESPESAS CORRENTES	937.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	569.000,00
Outras Despesas Correntes	368.000,00
DESPESA DE CAPITAL	20.000,00
Investimentos	20.000,00
TOTAL DO ORÇAMENTO	957.000,00

CRÉDITOS ADICIONAIS

No período foi abertos créditos adicionais suplementares.

DESPESA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
CORRENTE	937.000,00	34.600,00	109.450,00	862.150,00
CAPITAL	20.000,00	-	19.000,00	1.000,00
TOTAL	957.000,00	34.600,00	128.450,00	863.150,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

REPASSE

Até o 4º Trimestre / 2019, o total repassado do Poder Executivo para o Poder Legislativo, através de crédito em conta movimento agência 052, Conta do Banese 300.215-4, o valor equivalente a R\$ 819.943,45 (oitocentos e dezenove mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos).

PERÍODO	VALOR R\$
Outubro	70.903,95
Novembro	70.903,95
Dezembro	40.000,00
Acumulado Repassado R\$	819.943,45

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

A receita extra-orçamentária do período (OUT - DEZ) importou em R\$ 16.952,62 (dezeseis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

DESPEAS EMPENHADAS

DESPEAS CORRENTES	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	(4.541,55)	522.782,97
Outras Despesas Correntes	1.214,85	15.639,84	16.137,60	328.770,33
DESPEAS DE CAPITAL				
Investimentos	-	1.000,00	-	1.000,00
TOTAL				852.553,30

DESPEAS LIQUIDADAS E PAGAS

DESPEAS CORRENTES	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
Pessoal e Encargos Sociais	43.202,64	43.244,64	3.652,68	479.580,33
Outras Despesas Correntes	16.815,17	35.811,28	36.654,76	328.770,33
DESPEAS DE CAPITAL				
Investimentos	-	1.000,00	-	1.000,00
TOTAL				809.350,66

Durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro / 2019, foi empenhado R\$ 29.450,74 (vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Já as despesas liquidadas e pagas nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro / 2019 atingiram o montante de R\$ 180.381,17 (cento e oitenta mil, trezentos e oitenta e um reais e dezeseite centavos) .

A Câmara Municipal de São Francisco deixou de Restos a Pagar R\$ 43.202,64(quarenta e três mil, duzentos e dois reais e sessenta e quatro centavos), ficando como disponibilidade R\$ 13.943,18 (treze mil, novecentos e quarenta e três reais e dezoito centavos), sendo insuficiente para pagar os Restos. Ocorre que o Município deixou de repassar a importância de R\$ 32.517,59 (trinta e dois mil, quinhentos e dezeseite reais e cinquenta e nove centavos) no mês de dezembro/2019, esse valor que deixou de ser repassado somado as disponibilidade quitaria os Restos a Pagar.

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

As despesas extra-orçamentárias do 4º Trimestre / 2019, totalizou a importância de R\$ 16.952,62 (dezeseis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

BENS MOVEIS

Todos os bens móveis da Câmara Municipal de São Francisco encontram-se devidamente identificados e emplaquetados, conforme determina a Lei nº 4.320 / 64 e a Resolução do Tribunal de Contas nº 160 / 92.

No livro de Bens encontram-se o registro dos bens adquiridos de forma individualizada, com sua competente descrição e preço de aquisição, assim como, os bens adquiridos em anos anteriores.

Durante o 4º Trimestre / 2019 houve aquisição de Equipamento e Material Permanente no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais).

BENS IMOVEIS

A Câmara Municipal possui um prédio próprio.

ALMOXARIFADO

O controle do Almojarifado da Câmara Municipal de São Francisco é feito através de fichas de entrada e saída de material, entretanto existe um controle geral desses materiais.

OBRAS E REFORMAS

Não houve obras ou reformas realizada no Prédio desta Câmara de Vereadores Municipal, no 4º Trimestre / 2019.

CONCURSO PUBLICO

Não foi realizado nenhum concurso publico, durante este Trimestre.

FUNCIONÁRIOS

Todos os Funcionários da Câmara Municipal de São Francisco são comissionados e recolhem para o INSS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

SUBSIDIO DOS VEREADORES

Os gastos com a remuneração dos Vereadores, até o 4º TRIMESTRE de 2019, somaram a importância de R\$ 356.598,00 (trezentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e noventa e oito reais). Não foi pago aos Vereadores no mês de dezembro/2019.

CONTRATOS

Em relação aos contratos não constatamos nenhuma irregularidade, estando todos de acordo com o que rege a Lei nº 8.666 / 93.

CONCLUSÃO

O Controle Interno da Câmara Municipal de São Francisco preocupou-se em atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial e administrativa.

Este relatório assim como, o material utilizado para elaboração do mesmo, encontram-se arquivados nessa Câmara Municipal para uma futura apreciação dos Órgãos de Controle Externo.

Concluimos que os procedimentos adotados pelo órgão, encontram-se de acordo com as normas vigentes.

Câmara Municipal de São Francisco, 31 de dezembro de 2019.

Renan Santana Araújo
RENAN SANTANA ARAÚJO
CONTROLE INTERNO
CPF 077.745.315-05