



Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 10697
Data de Entrega: 24/01/2023 08:51:44
Unidade Gestora: 002318 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
Período: QUARTO TRIMESTRE
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

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 SÃO FRANCISCO e a análise dos balancetes do 4º TRIMESTRE de 2022, tendo a relatar o seguinte:

IDENTIFICAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Presidente: DARIO BATISTA SANTOS

Assunto: Relatório do 4º Trimestre do Controle Interno / 2022.

Período: 03/10/2022 á 30/12/2022 - 4º TRIMESTRE / 2022.

ORÇAMENTO

Foi orçado o valor de **R\$ 1.165.900,00 (um milhão, cento e sessenta e cinco mil e novecentos reais)**, para o exercício de 2022, consolidada pelo Poder Executivo, conforme discriminado de forma resumida, a seguir:

RESUMO DA DESPESA AUTORIZADA:

Despesas Correntes Autorizadas	R\$	1.145.900,00
Despesas Capital Autorizada	R\$	<u>20.000,00</u>
Total	R\$	1.165.900,00

Houve registros de abertura de crédito para aumento ou diminuição do orçamento no período de Outubro a Dezembro / 2022 no valor de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

DESPESAS ORÇAMENTARIAS FIXADAS

No período não foram abertos créditos adicionais suplementares .

DESPESA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
CORRENTE	1.145.900,00	77.800,00	68.000,00	1.155.700,00
CAPITAL	20.000,00	200,00	10.000,00	10.200,00
TOTAL	1.165.900,00	78.000,00	78.000,00	1.165.900,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

REPASSE

Até esse Trimestre, foi repassado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo o equivalente a **R\$ 1.148.579,76** (**um milhão, cento e quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos**).

REPASSES	VALOR R\$
OUTUBRO	95.714,98
NOVEMBRO	95.714,98
DEZEMBRO	95.714,98
ACUMULADO JAN A DEZ	1.148.579,76

DESPESAS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil	-	-	2.787,60	577.241,80
Obrigações Patronais - INSS	-	-	1.745,06	146.925,06
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	136,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.301,30	14.000,00	25.648,49	395.907,09
DESPESAS DE CAPITAL	3.900,00	6.300,00	-	10.200,00
TOTAL	36.201,30	20.300,00	28.436,09	1.130.410,03

DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil	49.217,85	49.823,85	51.439,85	595.421,80
Obrigações Patronais - INSS	-	20.798,74	11.056,88	128.745,06
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	136,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.752,57	40.622,70	61.457,78	395.907,09
DESPESAS DE CAPITAL	3.900,00	-	6.300,00	10.200,00
TOTAL	100.870,42	111.245,29	130.254,51	1.130.410,03

Até o trimestre foram empenhadas despesas no valor de **R\$ 1.130.410,03** (**um milhão, cento e trinta mil, quatrocentos e dez reais e três centavos**).

A Câmara possui despesas pagas até esse Trimestre, a importância de **R\$ 1.130.410,03** (**um milhão, cento e trinta mil, quatrocentos e dez reais e três centavos**).



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MESES	RECEITA EXTRA	DESPESA EXTRA
OUTUBRO	17.592,03	12.367,56
NOVEMBRO	17.646,57	22.826,25
DEZEMBRO	16.645,27	16.690,06
ACUMULADO JAN - DEZ	207.952,95	207.952,95

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

A disponibilidade Financeira até 30/12/2022, registrada pela Contabilidade foi de R\$ 0,00.

BALANCETES MENSASIS

Os balancetes do 4º TRIMESTRE de 2022, 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

Foram adquiridos, no Trimestre analisado, Equipamentos e Material Permanente, no valor de R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) .

BENS IMOVEIS

A Câmara Municipal 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 locação de veículos.

ALMOXARIFADO

O controle do Almojarifado da Câmara Municipal de SÃO FRANCISCO, é feito através de um sistema informatizado.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

DIÁRIAS

Foram concedidas, no 4º Trimestre / 2022, diárias a servidores e Vereadores da Câmara Municipal de São Francisco, no valor de R\$ 59.400,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos reais), todas com os respectivos comprovantes conforme exigência do Tribunal de Contas do Estado.

OBRAS E / OU REFORMAS

Sob a responsabilidade deste Poder Legislativo, não foram efetuadas obras e reformas no 4º TRIMESTRE de 2022.

GASTOS COM VEREADORES

Até o 4º TRIMESTRE de 2022, verificamos que os gastos com a remuneração dos Vereadores, atingiram o montante de R\$ 546.982,20 (quinhentos e quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte centavos).

TRIMESTRE	VALOR R\$
OUTUBRO	45.581,85
NOVEMBRO	45.581,85
DEZEMBRO	45.581,85
TOTAL ACUMULADO	546.982,20

LICITAÇÕES

Durante o 4º Trimestre /2022, foram realizados os seguintes Processos Licitatórios:

MODALIDADE	QUANTIDADE
Inexigibilidade	3

CONTRATOS

No período verificado, a Câmara Municipal de SÃO FRANCISCO, celebrou 03 (três) Contratos.

ADESÃO

Não houve adesão, durante esse 4º Trimestre/2022.



CÂMARA MUNICIPAL DE 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 SÃO FRANCISCO, 30 de dezembro de 2022.

Anny Karollinny Santos Nascimento
ANNY KAROLLINNY SANTOS NASCIMENTO

CONTROLE INTERNO
CPF 058.170.855-50

Anny Karollinny S. Nascimento
Controle Interno