

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 8770
Data da Entrega: 25/01/2022
Unidade Gestora: 002318 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
Período: QUARTO TRIMESTRE Ano de Referência: 2021
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520

Emitido em: 25/01/2022



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 2021, tendo a relatar o seguinte:

IDENTIFICAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Presidente: DARIO BATISTA SANTOS

Assunto: Relatório do 4º Trimestre do Controle Interno / 2021.

Período: 01/10/2021 á 31/12/2021.

ORÇAMENTO

Foi orçado o valor de R\$ 1.069.250,00 (um milhão, sessenta e nove mil, duzentos e cinquenta reais), para o exercício de 2021, consolidada pelo Poder Executivo, conforme discriminado de forma resumida, a seguir:

RESUMO DA DESPESA AUTORIZADA:

Despesa Corrente Autorizada	R\$	1.049.250,00
Despesa de Capital Autorizada	R\$	20.000,00
Total	R\$	1.069.250,00

Houve registros de abertura de credito para aumento ou diminuição do orçamento no período de Janeiro a Dezembro / 2021.

DESPESAS ORÇAMENTARIAS FIXADA

DESPESA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
CORRENTE	1.049.250,00	34.000,00	44.000,00	1.039.250,00
CAPITAL	20.000,00	10.000,00	-	30.000,00
TOTAL	1.069.250,00	44.000,00	44.000,00	1.069.250,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

REPASSES

Até esse Trimestre, foi repassado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo o equivalente a R\$ 907.639,22 (novecentos e sete mil, seiscentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos).

REPASSES	VALOR R\$
OUTUBRO	75.636,60
NOVEMBRO	75.636,60
DEZEMBRO	75.636,62
ACUMULADO JAN A DEZ	907.639,22

DESPEAS

DESPEA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil	-	-	1.384,49	485.662,49
Obrigações Patronais – INSS	26.120,37	-	502,00	107.122,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.207,70	60,95	(5.339,93)	292.268,52
DESPEAS DE CAPITAL	-	-	-	16.950,00
				-
TOTAL				902.003,38

DESPEAS LIQUIDADAS E PAGAS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil	40.218,00	40.218,00	41.868,00	485.662,49
Obrigações Patronais – INSS	8.847,96	8.847,96	9.573,96	107.122,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.985,32	20.129,86	27.941,95	292.268,52
DESPEAS DE CAPITAL	-	-	-	16.950,00
				-
TOTAL				902.003,38

Até o trimestre foram empenhadas despesas no valor de R\$ 902.003,38 (novecentos e dois mil, três reais e trinta e oito centavos).

A Câmara possui despesas pagas até esse Trimestre, a importância de R\$ 902.003,38 (novecentos e dois mil, três reais e trinta e oito centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MESES	RECEITA EXTRA	DESPESA EXTRA
OUTUBRO	14.694,28	14.694,28
NOVEMBRO	14.846,22	14.846,22
DEZEMBRO	15.093,72	15.093,72
ACUMULADO JAN - DEZ	165.562,98	165.562,98

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

A disponibilidade financeira da Câmara Municipal de SÃO FRANCISCO, registrada pela Contabilidade até o dia 31/12/2021, foi de R\$ 0,00.

BALANCETES MENSAIS

Os balancetes do 4º TRIMESTRE de 2021, 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

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 /2021, diárias a servidores e Vereadores da Câmara Municipal de SÃO FRANCISCO, no valor de R\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais). Todas com os devidos comprovantes conforme exigência do Tribunal de Contas.

OBRAS E / OU REFORMAS

Sob a responsabilidade deste Poder Legislativo, não foram efetuadas obras e reformas no 4º TRIMESTRE de 2021.

GASTOS COM VEREADORES

Até o 4º Trimestre de 2021, verificamos que os gastos com a remuneração dos Vereadores, atingiram o montante de R\$ 443.016,00 (quatrocentos e quarenta e três mil e dezesseis reais).

TRIMESTRE	VALOR R\$
OUTUBRO	36.918,00
NOVEMBRO	36.918,00
DEZEMBRO	36.918,00
TOTAL ACUMULADO	443.016,00

LICITAÇÕES

Durante o 4º Trimestre /2021, foram realizados os seguintes Processos Licitatórios:

MODALIDADE	QUANTIDADE
Inexigibilidade	1

CONTRATOS

No período verificado, a Câmara Municipal de SÃO FRANCISCO, celebrou 01 (um) contrato.

ADESÃO

Não houve adesão, durante esse 4º Trimestre / 2021.



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, 31 de dezembro de 2021.

Anny Karolliny Santos Nascimento
ANNY KAROLLINNY SANTOS NASCIMENTO

CONTROLE INTERNO

CPF 058.170.855-50