

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 7522
Data da Entrega: 27/04/2021
Unidade Gestora: 002318 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
Período: PRIMEIRO TRIMESTRE Ano de Referência: 2021
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520

Emitido em: 27/04/2021



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 1º TRIMESTRE de 2021, tendo a relatar o seguinte:

IDENTIFICAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Presidente: DARIO BATISTA SANTOS

Assunto: Relatório do 1º Trimestre do Controle Interno / 2021.

Período: 01/01/2021 á 31/03/2021.

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 Março / 2021.

DESPESAS ORÇAMENTARIAS FIXADA

DESPESA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
CORRENTE	1.049.250,00	12.000,00	12.000,00	1.049.250,00
CAPITAL	20.000,00	-	-	20.000,00
TOTAL	1.069.250,00	12.000,00	12.000,00	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\$ 226.909,80 (duzentos e vinte e seis mil, novecentos e nove reais e oitenta centavos).

REPASSES	VALOR R\$
JANEIRO	75.578,39
FEVEREIRO	75.694,81
MARÇO	75.636,60
ACUMULADO JAN A MAR	226.909,80

DESPESAS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
				JAN A MAR
Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil	271.344,00	-	-	271.344,00
Obrigações Patronais – INSS	80.000,00	500,00	-	80.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.349,15	64.157,40	3.840,00	221.346,55
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
				-
TOTAL				573.190,55

DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
				JAN A MAR
Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil	40.224,00	40.218,00	40.218,00	120.660,00
Obrigações Patronais – INSS	8.813,28	8.943,96	9.003,96	26.761,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.087,80	24.274,68	27.627,16	70.989,64
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
				-
TOTAL				218.410,84

Até o trimestre foram empenhadas despesas correntes no valor de R\$ 573.190,55 (quinhentos e setenta e três mil, cento e noventa reais e cinquenta e cinco centavos). Não houve empenhos de despesas de capital.

A Câmara possui despesas correntes pagas até esse Trimestre, a importancia de R\$ 218.410,84 (duzentos e dezoito mil, quatrocentos e dez reais e oitenta e quatro centavos) .



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MESES	RECEITA EXTRA	DESPESA EXTRA
JANEIRO	6.605,51	6.605,51
FEVEREIRO	12.069,43	12.069,43
MARÇO	14.427,25	14.427,25
ACUMULADO JAN - MAR	33.102,19	33.102,19

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

A disponibilidade financeira da Câmara Municipal de SÃO FRANCISCO, registrada pela Contabilidade até o dia 31/03/2021, foi de R\$ 8.498,96 (oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos).

BALANCETES MENSAIS

Os balancetes do 1º 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

Não foram concedidas, no 1º Trimestre /2021, diárias a servidores e Vereadores da Câmara Municipal de SÃO FRANCISCO.

OBRAS E / OU REFORMAS

Sob a responsabilidade deste Poder Legislativo, não foram efetuadas obras e reformas no 1º TRIMESTRE de 2021.

GASTOS COM VEREADORES

Até o 1º Trimestre de 2021, verificamos que os gastos com a remuneração dos Vereadores, atingiram o montante de R\$ 110.754,00 (cento e dez mil, setecentos e cinquenta e quatro reais).

TRIMESTRE	VALOR R\$
JANEIRO	36.918,00
FEVEREIRO	36.918,00
MARÇO	36.918,00
TOTAL ACUMULADO	110.754,00

LICITAÇÕES

Durante o 1º Trimestre /2021, foram realizados os seguintes Processos Licitatórios:

MODALIDADE	QUANTIDADE
Inexigibilidade	3
Dispensa	5

CONTRATOS

No período verificado, a Câmara Municipal de SÃO FRANCISCO, celebrou 08 (oito) contratos.

TERMOS ADITIVOS

Não houve aditivo, durante esse 1º 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 março de 2021.

Anny Karollinny S. Nascimento
Controladora Interna

ANNY KAROLLINNY SANTOS NASCIMENTO
CONTROLE INTERNO
CPF 058.170.855-50