

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 9394  
Data da Entrega: 25/04/2022  
Unidade Gestora: 002318 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO  
Período: PRIMEIRO TRIMESTRE Ano de Referência: 2022  
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO  
Responsável: 05502519520

---

Emitido em: 25/04/2022



## 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 1º TRIMESTRE de 2022, tendo a relatar o seguinte:

### IDENTIFICAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Presidente: DARIO BATISTA SANTOS

Assunto: Relatório do 1º Trimestre do Controle Interno / 2022.

Período: 02/01/2022 á 31/03/2022 - 1º 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>
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>1.165.900,00</b>

Não houve registros de abertura de crédito para aumento ou diminuição do orçamento no período de Janeiro a Março / 2022.

### **DESPESAS ORÇAMENTARIAS FIXADAS**

No período não foram abertos créditos adicionais suplementares .

DESPESA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
CORRENTE	1.145.900,00	-	-	1.145.900,00
CAPITAL	20.000,00	-	-	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.165.900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.165.900,00</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

**REPASSE**

Até esse Trimestre, foi repassado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo o equivalente a **R\$ 287.144,94** ( duzentos e oitenta e sete mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

REPASSES	VALOR R\$
JANEIRO	75.636,62
FEVEREIRO	115.793,34
MARÇO	95.714,98
ACUMULADO JAN A MAR	287.144,94

**DESPESAS**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA**

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
				JAN A MAR
Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil	283.878,00	-	-	283.878,00
Obrigações Patronais - INSS	63.000,00	-	-	
Despesas de Exercícios Anteriores	136,08	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.800,00	45.428,40	20.300,00	269.528,40
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>550.814,08</b>	<b>45.428,40</b>	<b>20.300,00</b>	<b>616.542,48</b>

**DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS**

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
				JAN A MAR
Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil	40.554,00	57.881,70	49.177,45	147.613,15
Obrigações Patronais - INSS	8.921,88	12.733,97	10.818,85	32.474,70
Despesas de Exercícios Anteriores	136,08	-	-	136,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.130,08	22.966,38	41.377,20	83.473,66
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>68.742,04</b>	<b>93.582,05</b>	<b>101.373,50</b>	<b>263.697,59</b>

Até o trimestre foram empenhadas despesas no valor de **R\$ 616.542,48** ( seiscientos e dezesseis mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

A Câmara possui despesas pagas até esse Trimestre, a importância de **R\$ 263.697,59** ( duzentos e sessenta e três mil, seiscientos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos).



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

### RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MESES	RECEITA EXTRA	DESPESA EXTRA
JANEIRO	14.876,46	14.876,46
FEVEREIRO	18.373,71	18.373,71
MARÇO	17.654,03	17.654,03
ACUMULADO JAN - MAR	50.904,20	50.904,20

### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

A disponibilidade Financeira até 31/03/2022, registrada pela Contabilidade foi de R\$ 23.447,35 ( vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos ).

### BALANCETES MENSAIS

Os balancetes do 1º 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

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

### 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 1º Trimestre / 2022, diárias a servidores e Vereadores da Câmara Municipal de São Francisco, no valor de R\$ 14.700,00 ( quatorze mil e setecentos reais ). Todas com os devidos comprovantes , conforme exigências do Tribunal de Contas .

### OBRAS E / OU REFORMAS

Sob a responsabilidade deste Poder Legislativo, não foram efetuadas obras e reformas no 1º TRIMESTRE de 2022.

### GASTOS COM VEREADORES

Até o 1º TRIMESTRE de 2022, verificamos que os gastos com a remuneração dos Vereadores, atingiram o montante de R\$ 136.745,55( cento e trinta e seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos ).

TRIMESTRE	VALOR R\$
JANEIRO	36.918,00
FEVEREIRO	54.245,70
MARÇO	45.581,85
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>136.745,55</b>

### LICITAÇÕES

Durante o 1º Trimestre /2022, foram realizados os seguintes Processos Licitatórios:

MODALIDADE	QUANTIDADE
Inexigibilidade	3
Dispensa	5
Pregão	1

### CONTRATOS

No período verificado, a Câmara Municipal de SAO FRANCISCO, celebrou 09 ( nove ) Contratos.

### ADESÃO

Não houve adesão, durante esse 1º 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, 31 de MARÇO de 2022.

*Anny Karollinny Santos Nascimento*  
ANNY KAROLLINNY SANTOS NASCIMENTO

CONTROLE INTERNO  
CPF 058.170.855-50