

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 10446
Data da Entrega: 26/10/2022
Unidade Gestora: 002318 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
Período: TERCEIRO TRIMESTRE Ano de Referência: 2022
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520

Emitido em: 26/10/2022



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 3º TRIMESTRE de 2022, tendo a relatar o seguinte:

IDENTIFICAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Presidente: DARIO BATISTA SANTOS

Assunto: Relatório do 3º Trimestre do Controle Interno / 2022.

Período: 01/07/2022 á 30/09/2022 - 3º 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 Julho a Setembro / 2022 no valor de R\$ 65.500,00 (sessenta e cinco 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	65.500,00	55.500,00	1.155.900,00
CAPITAL	20.000,00	-	10.000,00	10.000,00
TOTAL	1.165.900,00	65.500,00	65.500,00	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\$ 861.434,82** (oitocentos e sessenta e um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

REPASSES	VALOR R\$
JULHO	95.714,98
AGOSTO	95.714,98
SETEMBRO	95.714,98
ACUMULADO JAN A SET	861.434,82

DESPESAS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil		-	202,00	574.454,20
Obrigações Patronais - INSS		18.180,00	-	145.180,00
Despesas de Exercícios Anteriores		-	-	136,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.778,90	28.000,00	7.000,00	323.957,30
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-
TOTAL	2.778,90	28.000,00	7.202,00	1.043.727,58

DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil	49.217,85	49.217,85	49.419,85	444.940,25
Obrigações Patronais - INSS	10.827,92	10.827,92	10.275,14	96.889,44
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	136,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.018,89	49.005,50	27.918,70	246.074,04
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-
TOTAL	82.064,66	109.051,27	87.613,69	788.039,81

Até o trimestre foram empenhadas despesas no valor de **R\$ 1.043.727,58** (um milhão, quarenta e três mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos).

A Câmara possui despesas pagas até esse Trimestre, a importância de **R\$ 788.039,81** (setecentos e oitenta e oito mil, trinta e nove reais e oitenta e um centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MESES	RECEITA EXTRA	DESPESA EXTRA
JULHO	17.502,45	17.502,45
AGOSTO	17.547,24	17.547,24
SETEMBRO	17.607,84	17.607,84
ACUMULADO JAN - SET	156.069,08	156.069,08

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

A disponibilidade Financeira até 30/09/2022, registrada pela Contabilidade foi de R\$ 73.395,01 (setenta e três mil, trezentos e noventa e cinco reais e um centavo).

BALANCETES MENSAIS

Os balancetes do 3º 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 3º Trimestre / 2022, diárias a servidores e Vereadores da Câmara Municipal de São Francisco, no valor de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil 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 3º TRIMESTRE de 2022.

GASTOS COM VEREADORES

Até o 3º TRIMESTRE de 2022, verificamos que os gastos com a remuneração dos Vereadores, atingiram o montante de R\$ 410.236,65 (quatrocentos e dez mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

TRIMESTRE	VALOR R\$
JULHO	45.581,85
AGOSTO	45.581,85
SETEMBRO	45.581,85
TOTAL ACUMULADO	410.236,65

LICITAÇÕES

Durante o 3º Trimestre /2022, foram realizados os seguintes Processos Licitatórios:

MODALIDADE	QUANTIDADE
Inexigibilidade	2

CONTRATOS

No período verificado, a Câmara Municipal de SÃO FRANCISCO, celebrou 02 (dois) Contratos.

ADESÃO

Não houve adesão, durante esse 3º 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 setembro de 2022.

Anny Karollinny Santos Nascimento
ANNY KAROLLINNY SANTOS NASCIMENTO

CONTROLE INTERNO
CPF 058.170.855-50