

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 8527
Data da Entrega: 27/10/2021
Unidade Gestora: 002318 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
Período: TERCEIRO TRIMESTRE Ano de Referência: 2021
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520

Emitido em: 27/10/2021



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 3º TRIMESTRE de 2021, tendo a relatar o seguinte:

IDENTIFICAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Presidente: DARIO BATISTA SANTOS

Assunto: Relatório do 3º Trimestre do Controle Interno / 2021.

Período: 01/07/2021 á 30/09/2021.

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 Setembro / 2021.

DESPESAS ORÇAMENTARIAS FIXADA

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

REPASSES

Até esse Trimestre, foi repassado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo o equivalente a R\$ 680.729,40 (seiscentos e oitenta mil, setecentos e vinte e nove reais e quarenta centavos).

REPASSES	VALOR R\$
JULHO	75.636,60
AGOSTO	75.636,60
SETEMBRO	75.636,60
ACUMULADO JAN A SET	680.729,40

DESPESAS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil	211.284,00	-	-	484.278,00
Obrigações Patronais – INSS	-	-	-	80.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00	16.800,00	5.600,00	288.339,80
DESPESAS DE CAPITAL	10.550,00	-	-	16.950,00
				-
TOTAL				870.067,80

DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil	40.218,00	40.178,49	39.998,00	363.358,49
Obrigações Patronais – INSS	8.847,96	8.839,89	8.799,56	79.852,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.115,14	36.584,00	25.590,41	215.211,39
DESPESAS DE CAPITAL	10.550,00	-	-	16.950,00
				-
TOTAL				675.372,37

Até o trimestre foram empenhadas despesas no valor de R\$ 870.067,80 (oitocentos e setenta mil, sessenta e sete reais e oitenta centavos).

A Câmara possui despesas pagas até esse Trimestre, a importância de R\$ 675.372,37 (seiscentos e setenta e cinco mil, trezentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos) .



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MESES	RECEITA EXTRA	DESPESA EXTRA
JULHO	15.047,01	15.047,01
AGOSTO	15.044,16	15.044,16
SETEMBRO	14.677,78	14.677,78
ACUMULADO JAN - SET	120.928,76	120.928,76

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

A disponibilidade financeira da Câmara Municipal de SÃO FRANCISCO, registrada pela Contabilidade até o dia 30/09/2021, foi de R\$ 5.357,03 (cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e três centavos).

BALANCETES MENSAS

Os balancetes do 3º 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

Foram adquiridos , no Trimestre analisado, Equipamentos e Material Permanente o valor de R\$ 10.550,00 (dez mil, quinhentos e cinquenta reais).

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 3º Trimestre /2021, diárias a servidores e Vereadores da Câmara Municipal de SÃO FRANCISCO, no valor de R\$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos 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 3º TRIMESTRE de 2021.

GASTOS COM VEREADORES

Até o 3º Trimestre de 2021, verificamos que os gastos com a remuneração dos Vereadores, atingiram o montante de R\$ 332.262,00 (trezentos e trinta e dois mil, duzentos e sessenta e dois reais).

TRIMESTRE	VALOR R\$
JULHO	36.918,00
AGOSTO	36.918,00
SETEMBRO	36.918,00
TOTAL ACUMULADO	332.262,00

LICITAÇÕES

Durante o 3º Trimestre /2021, foram realizados os seguintes Processos Licitatórios:

MODALIDADE	QUANTIDADE
Dispensa	1
Inexigibilidade	3

CONTRATOS

No período verificado, a Câmara Municipal de SÃO FRANCISCO, celebrou 04 (quatro) contratos.

ADESÃO

Não houve adesão, durante esse 3º 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, 30 de setembro de 2021.

Anny Karollinny Santos Nascimento
ANNY KAROLLINNY SANTOS NASCIMENTO

CONTROLE INTERNO
CPF 058.170.855-50