

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 8521
Data da Entrega: 27/10/2021
Unidade Gestora: 002322 - CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO 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 AMPARO DO SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

GESTOR: ALCIDES CLEVISON DE OLIVEIRA FILHO

PERÍODO: JULHO A SETEMBRO / 2021

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

Tendo em vista as determinações contida nos artigos 67 a 69 da Lei Complementar nº 04, de 12 de novembro de 1990 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e em atendimento ao cronograma de trabalho da Assessoria de Controle Interno, procedemos a auditoria na Câmara Municipal de AMPARO DO SÃO FRANCISCO e a análise dos balancetes de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO, os quais referem-se ao , 3º TRIMESTRE de 2021 tendo a relatar o seguinte:

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2021 foi de R\$ 1.130.000,00 (um milhão, cento e trinta mil reais), a seguir demonstraremos de forma resumida, o respectivo valor:

DESPESAS CORRENTES	1.100.500,00
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	710.000,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.500,00
CONCURSO PUBLICO	2.000,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	27.000,00
4690.71.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
	1.130.000,00

Não houve créditos adicionais abertos até o 3º Trimestre /2021.

A Câmara não possui receitas e sim Repasses Financeiros que são feitos pela Prefeitura através de Duodécimos, a seguir, demonstraremos mês a mês os referidos repasses, assim como, o valor acumulado até este Trimestre.

427600,56

REPASSES	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
DUODÉCIMOS	74.573,56	71.739,16	71.739,16	645.652,44



CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

DESPESAS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
Vencimentos e Vantagens	257.554,28	-	-	513.691,04
Obrigações Patronais	-	-	30.288,65	110.288,65
Diárias Pessoal Civil	-	-	5.400,00	5.550,00
Material de Consumo	(536,90)	-	-	11.847,10
Serviços de Consultoria	-	-	-	110.400,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - PJ	180,00	500,00	2.100,00	62.402,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	-	-	49.080,00
Equipamento e Material Permanente	-	-	-	-
TOTAL				863.258,79

DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS

DESPESAS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
Vencimentos e Vantagens	41.691,68	41.691,68	41.691,68	376.228,88
Obrigações Patronais	9.172,16	9.172,16	9.172,16	82.772,13
Diárias Pessoal Civil	-	-	5.400,00	5.400,00
Material de Consumo	1.794,52	711,25	702,85	5.975,96
Serviços de Consultoria	9.200,00	9.200,00	9.200,00	82.800,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.750,88	4.598,01	6.661,61	46.381,44
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	4.090,00	4.090,00	4.090,00	37.690,00
Equipamento e Material Permanente	-	-	-	-
TOTAL				637.248,41

Até este Trimestre, a despesa realizada (empenhada) atingiu o montante acumulado de R\$ 863.258,79 (oitocentos e sessenta e três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos) e a despesa paga acumulada totalizou R\$ 637.248,41 (seiscentos e trinta e sete mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos).

Houve empenhos a pagar no valor de R\$ 226.010,38 (duzentos e vinte e seis mil, dez reais e trinta e oito centavos), até o 3º Trimestre.

BALANCETES MENSAIS

Os balancetes do 3º TRIMESTRE de 2021, foram analisados e não foi constatado nenhuma irregularidade.



CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Neste Trimestre a Receita Extra – Orçamentária atingiu R\$ 36.268,63 (trinta e seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos) e a Despesa Extra- Orçamentária alcançou R\$ 36.384,71 (trinta e seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos).

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidade Financeira até 30/09/2021, registrada pela Contabilidade foi de R\$ 8.404,03 (oito mil, quatrocentos e quatro reais e três centavos). Esses saldos foram conferidos individualmente através dos registros analiticos existentes na Contabilidade.

Caixa	-
Bancos c/ Movimento	8.404,03
TOTAL	8.404,03

CONTROLE PATRIMONIAL

BENS MOVEIS

Os bens móveis da Câmara Municipal de AMPARO DO SÃO FRANCISCO, encontram-se em boas condições, devidamente identificados com plaquetas e atualizados no livro de Bens. Durante o 3º Trimestre / 2021 não foi adquirido Equipamento e Material Permanente.

BENS IMOVEIS

A Câmara Municipal de AMPARO DO SÃO FRANCISCO possui um prédio próprio.

ALMOXARIFADO

As movimentações de materiais são feitas através de um sistema informatizado.

VEÍCULO

A Câmara Municipal de AMPARO DO SÃO FRANCISCO não possui veículo em seu patrimônio, mas, por meio de um processo licitatório, foi locado um Veículo, para utilização dos serviços da referida Câmara.

DIÁRIAS

Durante este Trimestre, foram concedidas diárias a Vereadores, no valor de R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), todos com os devidos comprovantes conforme exigencia do Tribunal de Contas.

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

AUDITORIA ADMINISTRATIVA

Despesas com Pessoal

Na Câmara Municipal os funcionários são comissionados e todos recebem para o INSS.

Gastos com Vereadores

Após análise dos gastos com a remuneração dos Vereadores, verificamos que até o 3º TRIMESTRE de 2021 a mesma somaram a importância de R\$ 324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mil reais). **Contratos**

Nos Contratos não constatamos nenhuma irregularidade, a indicação da Unidade Orçamentária, Elemento da Despesa, Saído Orçamentário à época da celebração, a Fonte de Recursos e o Programa/ Ação, todos os itens estão indicados.

Conclusão

O presente relatório tem como objetivo servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Os elementos que serviram de base para a presente análise e relatório, estão arquivados por este Setor de Controle Interno, a disposição dos Órgãos de Controle Externo.

Câmara Municipal de AMPARO DO SÃO FRANCISCO, 30 de setembro de 2021.

Glória Maria Timoteo Santos

GLÓRIA MARIA TIMOTEO SANTOS

CONTROLE INTERNO

CPF 076.135.945-87