



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

## Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 6211  
Data da Entrega: 29/07/2020  
Unidade Gestora: 002321 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA  
Período: SEGUNDO TRIMESTRE Ano de Referência: 2020  
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO  
Responsável: 05502519520

---

Emitido em: 29/07/2020



## RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

2º TRIMESTRE / 2020

### **IDENTIFICAÇÃO**

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Presidente: EVELBERKS LAURENTINO DA SILVA

Período: ABRIL A JUNHO / 2020

O Controle Interno da Câmara Municipal de Porto da Folha, em conformidade com a programação de trabalho estabelecida para o exercício de 2020 e atendendo o que determina a Resolução TC - 206/2001 em seu Art. 2º, inciso IV, Parágrafo Único, Item I, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, realizou auditoria orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, desta Câmara referente ao 2º Trimestre de 2020.

### **ORÇAMENTO**

O orçamento para o Exercício de 2020 estimou a despesa do Poder Legislativo em R\$ 2.275.000,00 ( dois milhões, duzentos e setenta e cinco mil reais ).

Ficando assim distribuída:

|                     |            |                     |
|---------------------|------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES  | R\$        | 2.225.000,00        |
| DESPESAS DE CAPITAL | R\$        | 50.000,00           |
| <b>TOTAL</b>        | <b>R\$</b> | <b>2.275.000,00</b> |

### **REPASSE**

O total repassado pelo poder Executivo no período em análise, totalizou em R\$ 988.249,76 (novecentos e oitenta e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos), segue abaixo, o demonstrativo de todos os valores repassados até o Trimestre:

### **REPASSE DO EXECUTIVO**

| <b>MÊS</b>       | <b>VALOR RECEBIDO R\$</b> |
|------------------|---------------------------|
| ABRIL            | 166.558,58                |
| MAIO             | 166.558,58                |
| JUNHO            | 166.558,58                |
| <b>ACUMULADO</b> | <b>988.249,76</b>         |



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

**DESPEZA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA**

**DESPESAS CORRENTES**

| <b>PERÍODO</b>                          | <b>Pessoal e Encargos Sociais</b> | <b>Outras Despesas Correntes</b> | <b>TOTAL POR TRIMESTRE</b> |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1º TRIMESTRE / 2020                     | 712.200,20                        | 389.998,22                       | 1.102.198,42               |
| 2º TRIMESTRE / 2020                     | 184.780,20                        | 11.228,90                        | 196.009,10                 |
| <b>ACUMULADO DAS DESPESAS CORRENTES</b> |                                   |                                  | <b>1.298.207,52</b>        |

**DESPESAS DE CAPITAL**

| <b>PERÍODO</b>                           | <b>Investimentos</b> | <b>TOTAL POR TRIMESTRE</b> |
|--|----------------------|----------------------------|
| 1º TRIMESTRE / 2020                      | -                    | -                          |
| 2º TRIMESTRE / 2020                      | -                    | -                          |
| <b>ACUMULADO DAS DESPESAS DE CAPITAL</b> |                      | <b>-</b>                   |

**DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS**

**DESPESAS CORRENTES**

| <b>PERÍODO</b>                          | <b>Pessoal e Encargos Sociais</b> | <b>Outras Despesas Correntes</b> | <b>TOTAL POR TRIMESTRE</b> |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1º TRIMESTRE / 2020                     | 326.829,22                        | 97.694,09                        | 424.523,31                 |
| 2º TRIMESTRE / 2020                     | 369.369,97                        | 100.001,88                       | 469.371,85                 |
| <b>ACUMULADO DAS DESPESAS CORRENTES</b> |                                   |                                  | <b>893.895,16</b>          |

**DESPESAS DE CAPITAL**

| <b>PERÍODO</b>                           | <b>Investimentos</b> | <b>TOTAL POR TRIMESTRE</b> |
|--|----------------------|----------------------------|
| 1º TRIMESTRE / 2020                      | -                    | -                          |
| 2º TRIMESTRE / 2020                      | -                    | -                          |
| <b>ACUMULADO DAS DESPESAS DE CAPITAL</b> |                      | <b>-</b>                   |



## CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Como podemos observar as Despesas Orçamentárias Acumuladas ficaram assim:

|           |     |              |
|-----------|-----|--------------|
| Empenhada | R\$ | 1.298.207,52 |
| Liquidada | R\$ | 893.895,16   |
| Paga      | R\$ | 893.895,16   |
| A pagar   | R\$ | 404.312,36   |

### **ABERTURA DE CRÉDITO**

Não houve registros de abertura de créditos, no período de Abril a Junho / 2020.

| <b>DESPESA</b>  | <b>FIXAÇÃO</b> | <b>ADIÇÃO</b> | <b>REDUÇÃO</b> | <b>DOTAÇÃO ATUAL</b> |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| <b>CORRENTE</b> | 2.225.000,00   | -             | -              | 2.225.000,00         |
| <b>CAPITAL</b>  | 50.000,00      | -             | -              | 50.000,00            |
| <b>TOTAL</b>    | 2.275.000,00   | -             | -              | 2.275.000,00         |

### **RECEITA E DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

As receitas extra-orçamentárias no 2º Trimestre /2020 foi de R\$ 74.260,19 ( setenta e quatro mil, duzentos e sessenta reais e dezenove centavos). Enquanto, as despesas atingiram o montante de R\$ 83.431,19 ( oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e um reais e dezenove centavos).

### **BALANCETES MENSAIS**

Os balancetes mensais da Câmara Municipal de Porto da Folha foram analisados e não foi constatado nenhuma irregularidade.

### **DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

A Câmara Municipal de Porto da Folha, no período mencionado não movimentou a Conta Caixa, conseqüentemente, não se registrou qualquer anormalidade com relação a esse item.

Examinando o Livro Contas Correntes , observou-se que o mesmo encontra-se atualizado em seus registros, o saldo bancário até 30 de junho de 2020 foi de R\$ 74.354,60 ( setenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos).

### **BENS MOVEIS**

Todos os bens móveis da Câmara Municipal encontram-se devidamente identificados e emplaquetados estando em boas condições.

No 2º Trimestre / 2020, não houve aquisição de Equipamento e Material Permanente.

#### **2.3.2 – Bens Imóveis**

A Câmara Municipal possui prédio próprio.



## CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

### **ALMOXARIFADO**

Existe um controle através de fichas de entrada e saída de material do almoxarifado, entretanto existe um controle geral desses materiais.

### **VEÍCULO**

A Câmara Municipal não possui veículo no seu patrimônio.

### **DIÁRIAS**

Foram concedidas diárias a Vereadores e Funcionários, essas diárias estão todas com os seus respectivos comprovantes ( solicitações, relatórios ), conforme exigências do Tribunal de Contas do Estado.

### **OBRAS OU REFORMAS**

Não foram efetuadas obras ou reformas no 2º Trimestre / 2020.

### **DESPESAS COM PESSOAL**

Todos os funcionários da Câmara Municipal de Porto da Folha são comissionados e todos recolhem para o INSS.

### **GASTOS COM VEREADORES**

Os gastos com a remuneração dos Vereadores, até o 2º TRIMESTRE de 2020 , somaram a importância de R\$ 387.420,00 ( trezentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e vinte reais).

| <b>PERÍODO</b>                 | <b>GASTOS COM VEREADORES</b> |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>ABRIL</b>                   | 64.570,00                    |
| <b>MAIO</b>                    | 64.570,00                    |
| <b>JUNHO</b>                   | 64.570,00                    |
| <b>ACUMULADO<br/>JAN A JUN</b> | 387.420,00                   |

### **LICITAÇÕES**

Durante o 2º Trimestre /2020, foram realizados os seguintes Processos Licitatórios:

| <b>MODALIDADE</b> | <b>QUANTIDADE</b> |
|-------------------|-------------------|
| Dispensa          | 1                 |



## CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

No que se refere aos Contratos não constatamos nenhuma irregularidade, estando todos de acordo com a legislação vigente no que diz respeito a indicação da Unidade Orçamentária, Elemento da Despesa, Saldo Orçamentário á época da celebração, a Fonte de Recursos e o Programa/ Ação, todos os itens estão indicados.

### **CONCLUSÃO**

Pela análise dos documentos colocados a nossa disposição, concluímos que no 2º Trimestre /2020, a Câmara Municipal de Porto da Folha, no que se refere a parte Contabil, Financeira, Orçamentária, Patrimonial e Administrativa, encontram-se de acordo com as normas vigentes.

Os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório, assim como o mesmo, encontram-se arquivados por este Controle Interno, e estarão a disposição dos Órgãos de Controle Externo.

Câmara Municipal de Porto da Folha, 30 de junho de 2020.

*Evaize de Oliveira Souza*  
**EVAIZE DE OLIVEIRA SOUZA**  
CONTROLE INTERNO  
CPF 042.277.205-40