

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 6905  
Data da Entrega: 25/01/2021  
Unidade Gestora: 002321 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA  
Período: QUARTO TRIMESTRE    Ano de Referência: 2020  
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO  
Responsável: 05502519520

---

Emitido em: 25/01/2021



## CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

# RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

4º TRIMESTRE / 2020

### **IDENTIFICAÇÃO**

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Presidente: EVELBERKS LAURENTINO DA SILVA

Período: OUTUBRO A DEZEMBRO / 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, Paragrafo Único, Item I, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, realizou auditoria orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, desta Câmara referente ao 4º 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\$ 1.998.702,96 ( um milhão, novecentos e noventa e oito mil, setecentos e dois reais e noventa 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>
OUTUBRO	166.558,58
NOVEMBRO	166.558,58
DEZEMBRO	166.558,58
<b>ACUMULADO</b>	<b>1.998.702,96</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

**DESPESA 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
3º TRIMESTRE / 2020	517.420,00	56.637,95	574.057,95
4º TRIMESTRE / 2020	37.851,21	59.538,23	97.389,44
<b>ACUMULADO DAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.969.654,91</b>

**DESPESAS DE CAPITAL**

<b>PERÍODO</b>	<b>Investimentos</b>	<b>TOTAL POR TRIMESTRE</b>
1º TRIMESTRE / 2020	-	-
2º TRIMESTRE / 2020	-	-
3º TRIMESTRE / 2020	-	-
4º 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
3º TRIMESTRE / 2020	357.118,58	137.377,72	494.496,30
4º TRIMESTRE / 2020	398.933,84	182.329,61	581.263,45
<b>ACUMULADO DAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.969.654,91</b>

**DESPESAS DE CAPITAL**

<b>PERÍODO</b>	<b>Investimentos</b>	<b>TOTAL POR TRIMESTRE</b>
1º TRIMESTRE / 2020	-	-
2º TRIMESTRE / 2020	-	-
3º TRIMESTRE / 2020	-	-
4º 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\$	1.969.654,91
Liquidada	R\$	1.969.654,91
Paga	R\$	1.969.654,91
A pagar	R\$	-

### **ABERTURA DE CRÉDITO**

Houve registros de abertura de créditos, no período de Outubro a Dezembro / 2020.

<b>DESPESA</b>	<b>FIXAÇÃO</b>	<b>ADIÇÃO</b>	<b>REDUÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>
<b>CORRENTE</b>	2.225.000,00	3.500,00	258.845,09	1.969.654,91
<b>CAPITAL</b>	50.000,00	-	50.000,00	-
<b>TOTAL</b>	2.275.000,00	3.500,00	308.845,09	1.969.654,91

### **RECEITA E DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

As receitas extra-orçamentárias no 4º Trimestre /2020 foi de R\$ 58.792,46 ( cinquenta e oito mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos). Enquanto, as despesas atingiram o montante de R\$ 58.792,46( cinquenta e oito mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e seis 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 31 de dezembro de 2020 foi de R\$ 0,00.

### **BENS MOVEIS**

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

No 4º 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 4º 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 4º TRIMESTRE de 2020 , somaram a importância de R\$ 774.840,00 ( setecentos e setenta e quatro mil, oitocentos e quarenta reais).

<b>PERÍODO</b>	<b>GASTOS COM VEREADORES</b>
<b>OUTUBRO</b>	64.570,00
<b>NOVEMBRO</b>	64.570,00
<b>DEZEMBRO</b>	64.570,00
<b>ACUMULADO JAN A DEZ</b>	774.840,00

### **LICITAÇÕES**

Durante o 4º Trimestre /2020, não foram realizados nenhum Processo Licitatório.



## 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 à 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 4º 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, 31 de dezembro de 2020.

*Eva Jéize de Oliveira Souza*  
**EVAJEIZE DE OLIVEIRA SOUZA**  
CONTROLE INTERNO  
CPF 042.277.205-40