

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 4758  
Data da Entrega: 25/10/2019  
Unidade Gestora: 002321 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA  
Período: TERCEIRO TRIMESTRE Ano de Referência: 2019  
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO  
Responsável: 05502519520

---

Emitido em: 25/10/2019



## RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

3º TRIMESTRE / 2019

### **IDENTIFICAÇÃO**

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Presidente: EVELBERKS LAURENTINO DA SILVA

Período: JULHO A SETEMBRO / 2019

O Controle Interno da Câmara Municipal de Porto da Folha, em conformidade com a programação de trabalho estabelecida para o exercício de 2019 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 3º Trimestre de 2019.

### **ORÇAMENTO**

O orçamento para o Exercício de 2019 estimou a despesa do Poder Legislativo em R\$ 2.360.000,00 ( dois milhões e trezentos e sessenta mil reais ).

Ficando assim distribuída:

DESPESAS CORRENTES	R\$	2.310.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$	50.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.360.000,00</b>

### **REPASSE**

O total repassado pelo poder Executivo no período em análise, totalizou em R\$ 1.398.747,61 ( um milhão, trezentos e noventa e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos), segue abaixo, o demonstrativo de todos os valores repassados até o Trimestre:

### **REPASSE DO EXECUTIVO**

<b>MÊS</b>	<b>VALOR RECEBIDO R\$</b>
JULHO	155.456,86
AGOSTO	155.456,86
SETEMBRO	155.446,86
<b>ACUMULADO</b>	<b>1.398.747,61</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 / 2019	968.246,80	356.972,40	1.325.219,20
2º TRIMESTRE / 2019	142.000,00	21.500,32	163.500,32
3º TRIMESTRE / 2019	62.645,00	39.260,45	101.905,45

<b>ACUMULADO DAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.590.624,97</b>
---	---------------------

**DESPESAS DE CAPITAL**

<b>PERÍODO</b>	<b>Investimentos</b>	<b>TOTAL POR TRIMESTRE</b>
1º TRIMESTRE / 2019	-	-
2º TRIMESTRE / 2019	2.866,01	2.866,01
3º TRIMESTRE / 2019	-	-

<b>ACUMULADO DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.866,01</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 / 2019	334.913,65	111.890,00	446.803,65
2º TRIMESTRE / 2019	339.309,40	90.895,66	430.205,06
3º TRIMESTRE / 2019	342.237,13	116.045,54	458.282,67

<b>ACUMULADO DAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.335.291,38</b>
---	---------------------

**DESPESAS DE CAPITAL**

<b>PERÍODO</b>	<b>Investimentos</b>	<b>TOTAL POR TRIMESTRE</b>
1º TRIMESTRE / 2019	-	-
2º TRIMESTRE / 2019	2.866,01	2.866,01
3º TRIMESTRE / 2019	-	-

<b>ACUMULADO DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.866,01</b>
--	-----------------



## CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Como podemos observar as Despesas Orçamentárias Acumuladas ficaram assim:

Empenhada	R\$	1.593.490,98
Liquidada	R\$	1.338.157,39
Paga	R\$	1.338.157,39
A pagar	R\$	255.333,59

### **ABERTURA DE CRÉDITO**

Houve registros de abertura de créditos, no período de Julho a Setembro / 2019.

<b>DESPESA</b>	<b>FIXAÇÃO</b>	<b>ADIÇÃO</b>	<b>REDUÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>
<b>CORRENTE</b>	2.310.000,00	8.000,00	8.000,00	2.310.000,00
<b>CAPITAL</b>	50.000,00	-	-	50.000,00
<b>TOTAL</b>	2.360.000,00	8.000,00	8.000,00	2.360.000,00

### **RECEITA E DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

As receitas extra-orçamentárias no 3º Trimestre /2019 foi de R\$ 71.460,40 ( setenta e um mil, quatrocentos e sessenta reais e quarenta centavos). Enquanto, as despesas atingiram o montante de R\$ 79.851,72 ( setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e dois 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 setembro de 2019 foi de R\$ 60.590,22 ( sessenta mil, quinhentos e noventa reais e vinte e dois centavos).

### **BENS MOVEIS**

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

No 3º Trimestre / 2019, 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 Funionários, 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 3º Trimestre / 2019.

### **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 3º TRIMESTRE de 2019 , somaram a importância de R\$ 579.760,33 ( quinhentos e setenta e nove mil, setecentos e sessenta reais e trinta e três centavos).

<b>PERÍODO</b>	<b>GASTOS COM VEREADORES</b>
<b>JULHO</b>	64.570,00
<b>AGOSTO</b>	64.570,00
<b>SETEMBRO</b>	64.570,00
<b>ACUMULADO JAN A SET</b>	579.760,33

### **LICITAÇÕES**

Durante o 3º Trimestre /2019, foi realizado um Processo Licitatório, uma Dispensa.



## 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 3º Trimestre /2019, 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 setembro de 2019.

*Evajize de Oliveira Souza*  
**EVAJIZE DE OLIVEIRA SOUZA**

CONTROLE INTERNO

CPF 042.277.205-40