

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 5630
Data da Entrega: 28/04/2020
Unidade Gestora: 002321 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Período: PRIMEIRO TRIMESTRE Ano de Referência: 2020
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520

Emitido em: 28/04/2020



RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

1º TRIMESTRE / 2020

IDENTIFICAÇÃO

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Presidente: EVELBERKS LAURENTINO DA SILVA

Período: JANEIRO A MARÇO / 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, contabil e patrimonial, desta Câmara referente ao 1º 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
TOTAL	R\$	2.275.000,00

REPASSE

O total repassado pelo poder Executivo no período em análise, totalizou em R\$ 488.574,02 (quatrocentos e oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e dois centavos), segue abaixo, o demonstrativo de todos os valores repassados até o Trimestre:

REPASSE DO EXECUTIVO

MÊS	VALOR RECEBIDO R\$
JANEIRO	155.456,86
FEVEREIRO	166.558,58
MARÇO	166.558,58
ACUMULADO	488.574,02



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

DESPESAS CORRENTES

PERÍODO	Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	TOTAL POR TRIMESTRE
1º TRIMESTRE / 2020	712.200,20	389.998,22	1.102.198,42

ACUMULADO DAS DESPESAS CORRENTES	1.102.198,42
---	--------------

DESPESAS DE CAPITAL

PERÍODO	Investimentos	TOTAL POR TRIMESTRE
1º TRIMESTRE / 2020	-	-

ACUMULADO DAS DESPESAS DE CAPITAL	-
--	---

DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS

DESPESAS CORRENTES

PERÍODO	Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	TOTAL POR TRIMESTRE
1º TRIMESTRE / 2020	326.829,22	97.694,09	424.523,31

ACUMULADO DAS DESPESAS CORRENTES	424.523,31
---	------------

DESPESAS DE CAPITAL

PERÍODO	Investimentos	TOTAL POR TRIMESTRE
1º TRIMESTRE / 2020	-	-

ACUMULADO DAS DESPESAS DE CAPITAL	-
--	---



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Como podemos observar as Despesas Orçamentárias Acumuladas ficaram assim:

Empenhada	R\$	1.102.198,42
Liquidada	R\$	424.523,31
Paga	R\$	424.523,31
A pagar	R\$	677.675,11

ABERTURA DE CRÉDITO

Não houve registros de abertura de créditos, no período de Janeiro a Março / 2020.

DESPESA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
CORRENTE	2.225.000,00	-	-	2.225.000,00
CAPITAL	50.000,00	-	-	50.000,00
TOTAL	2.275.000,00	-	-	2.275.000,00

RECEITA E DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

As receitas extra-orçamentárias no 1º Trimestre /2020 foi de R\$ 73.363,41 (setenta e três mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos). Enquanto, as despesas atingiram o montante de R\$ 64.192,41 (sessenta e quatro mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e um 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 março de 2020 foi de R\$ 73.221,71 (setenta e três mil, duzentos e vinte um reais e setenta e um centavos).

BENS MOVEIS

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

No 1º 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 1º 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 1º TRIMESTRE de 2020 , somaram a importância de R\$ 193.710,00 (cento e noventa e três mil, setecentos e dez reais).

PERÍODO	GASTOS COM VEREADORES
JANEIRO	64.570,00
FEVEREIRO	64.570,00
MARÇO	64.570,00
ACUMULADO JAN A MAR	193.710,00

LICITAÇÕES

Durante o 1º Trimestre /2020, foram realizados os seguintes Processos Licitatórios:

MODALIDADE	QUANTIDADE
Inexigibilidade	4
Dispensa	3
Tomada de Preço	1

Houve 01 (um) Aditivo no 1º Trimestre /2020.



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 1º 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 março de 2020.

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