

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 3755  
Data da Entrega: 24/04/2019  
Unidade Gestora: 002321 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA  
Período: PRIMEIRO TRIMESTRE Ano de Referência: 2019  
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO  
Responsável: 72244747549

---

Emitido em: 24/04/2019



## RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

1º TRIMESTRE / 2019

### **IDENTIFICAÇÃO**

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Presidente: EVELBERKS LAURENTINO DA SILVA

Período: JANEIRO A MARÇO / 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 1º 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\$ 466.724,71 ( quatrocentos e sessenta e seis mil, setecentos e vinte e quatro reais e setenta 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>
JANEIRO	140.902,67
FEVEREIRO	170.719,31
MARÇO	155.102,73
<b>ACUMULADO</b>	<b>466.724,71</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

<b>ACUMULADO DAS DESPESAS CORRENTES</b>	1.325.219,20
---	--------------

**DESPESAS DE CAPITAL**

<b>PERÍODO</b>	<b>Investimentos</b>	<b>TOTAL POR TRIMESTRE</b>
1º TRIMESTRE / 2019	-	-

<b>ACUMULADO DAS DESPESAS DE CAPITAL</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

<b>ACUMULADO DAS DESPESAS CORRENTES</b>	446.803,65
---	------------

**DESPESAS DE CAPITAL**

<b>PERÍODO</b>	<b>Investimentos</b>	<b>TOTAL POR TRIMESTRE</b>
1º TRIMESTRE / 2019	-	-

<b>ACUMULADO DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	-
--	---



## CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Como podemos observar as Despesas Orçamentárias Acumuladas ficaram assim:

Empenhada	R\$	1.325.219,20
Liquidada	R\$	446.803,65
Paga	R\$	446.803,65
A pagar	R\$	878.415,55

### **ABERTURA DE CRÉDITO**

Não houve registros de abertura de créditos, no período de Janeiro a Março / 2019.

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

### **RECEITA E DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

As receitas extra-orçamentárias no 1º Trimestre /2019 foi de R\$ 64.545,12 ( sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e doze centavos). Enquanto, as despesas atingiram o montante de R\$ 64.545,12 ( sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e doze 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 29 de março de 2019 foi de R\$ 19.921,06 ( dezenove mil, novecentos e vinte um reais e seis centavos).

### **BENS MOVEIS**

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

No 1º 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 1º 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 1º TRIMESTRE de 2019 , somaram a importância de R\$ 193.710,00 ( cento e noventa e três mil, setecentos e dez reais).

<b>PERÍODO</b>	<b>GASTOS COM VEREADORES</b>
<b>JANEIRO</b>	64.570,00
<b>FEVEREIRO</b>	64.570,00
<b>MARÇO</b>	64.570,00
<b>ACUMULADO JAN A MAR</b>	193.710,00

### **LICITAÇÕES**

Durante o 1º Trimestre /2019, foram realizados os seguintes Processos Licitatórios:

<b>MODALIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Inexigibilidade	4
Dispensa	2
Tomada de Preço	1

Houve 01 ( um ) Aditivo no 1º Trimestre /2019.



## 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 /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, 29 de março de 2019.

*Evaize de O. Souza*  
**EVAJEIZE DE OLIVEIRA SOUZA**  
CONTROLE INTERNO  
CPF 042.277.205-40