

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 4210
Data da Entrega: 24/07/2019
Unidade Gestora: 002321 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Período: SEGUNDO TRIMESTRE Ano de Referência: 2019
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520

Emitido em: 24/07/2019



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

2º TRIMESTRE / 2019

IDENTIFICAÇÃO

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Presidente: EVELBERKS LAURENTINO DA SILVA

Período: ABRIL A JUNHO / 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, 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 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
TOTAL	R\$	2.360.000,00

REPASSE

O total repassado pelo poder Executivo no período em análise, totalizou em R\$ 932.387,03 (novecentos e trinta e dois mil, trezentos e oitenta e sete reais e três centavos), segue abaixo, o demonstrativo de todos os valores repassados até o Trimestre:

REPASSE DO EXECUTIVO

MÊS	VALOR RECEBIDO R\$
ABRIL	155.456,86
MAIO	155.456,86
JUNHO	154.748,60
ACUMULADO	932.387,03



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

DESPESAS CORRENTES

PERÍODO	Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	TOTAL POR TRIMESTRE
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

ACUMULADO DAS DESPESAS CORRENTES	1.488.719,52
---	---------------------

DESPESAS DE CAPITAL

PERÍODO	Investimentos	TOTAL POR TRIMESTRE
1º TRIMESTRE / 2019	-	-
2º TRIMESTRE / 2019	2.866,01	2.866,01

ACUMULADO DAS DESPESAS DE CAPITAL	2.866,01
--	-----------------

DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS

DESPESAS CORRENTES

PERÍODO	Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	TOTAL POR TRIMESTRE
1º TRIMESTRE / 2019	334.913,65	111.890,00	446.803,65
2º TRIMESTRE / 2019	339.309,40	90.895,66	430.205,06

ACUMULADO DAS DESPESAS CORRENTES	877.008,71
---	-------------------

DESPESAS DE CAPITAL

PERÍODO	Investimentos	TOTAL POR TRIMESTRE
1º TRIMESTRE / 2019	-	-
2º TRIMESTRE / 2019	2.866,01	2.866,01

ACUMULADO DAS DESPESAS DE CAPITAL	2.866,01
--	-----------------



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Como podemos observar as Despesas Orçamentárias Acumuladas ficaram assim:

Empenhada	R\$	1.491.585,53
Liquidada	R\$	879.874,72
Paga	R\$	879.874,72
A pagar	R\$	611.710,81

ABERTURA DE CRÉDITO

Não houve registros de abertura de créditos, no período de Abril a Junho / 2019.

DESPESA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
CORRENTE	2.310.000,00	-	-	2.310.000,00
CAPITAL	50.000,00	-	-	50.000,00
TOTAL	2.360.000,00	-	-	2.360.000,00

RECEITA E DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

As receitas extra-orçamentárias no 2º Trimestre /2019 foi de R\$ 67.668,49 (sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos). Enquanto, as despesas atingiram o montante de R\$ 59.277,17(cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e sete reais e dezesse 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, consequentemente, 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 28 de junho de 2019 foi de R\$ 60.903,63 (sessenta mil, novecentos e três reais e sessenta e três centavos).

BENS MOVEIS

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

No 2º Trimestre / 2019, houve aquisição de Equipamento e Material Permanente, no valor de R\$ 2.866,01 (dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e um centavo).

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 2º 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 2º TRIMESTRE de 2019 , somaram a importância de R\$ 386.050,33 (trezentos e oitenta e seis mil, cinquenta reais e trinta e três centavos).

PERÍODO	GASTOS COM VEREADORES
ABRIL	63.200,33
MAIO	64.570,00
JUNHO	64.570,00
ACUMULADO JAN A JUN	386.050,33

LICITAÇÕES

Durante o 2º Trimestre /2019, não foi realizado 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 2º Trimestre /2019, a Câmara Municipal de Porto da Folha, no que se refere a parte Contábil, 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, 28 de junho de 2019.


EVAJAZE DE OLIVEIRA SOUZA
CONTROLE INTERNO
CPF 042.277.205-40