

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



## 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
<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\$ 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**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

**DESPEZA 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

<b>ACUMULADO DAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.488.719,52</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

<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

<b>ACUMULADO DAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>877.008,71</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

<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\$	1.491.585,53
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	ADICÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
<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 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, 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 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).

<b>PERÍODO</b>	<b>GASTOS COM VEREADORES</b>
<b>ABRIL</b>	63.200,33
<b>MAIO</b>	64.570,00
<b>JUNHO</b>	64.570,00
<b>ACUMULADO JAN A JUN</b>	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 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, 28 de junho de 2019.

  
**EVAJZÊ DE OLIVEIRA SOUZA**  
CONTROLE INTERNO  
CPF 042.277.205-40