



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 3771
Data da Entrega: 26/04/2019
Unidade Gestora: 003329 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO
Período: PRIMEIRO TRIMESTRE Ano de Referência: 2019
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520

Emitido em: 26/04/2019



RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

Em cumprimento a Lei Complementar nº 04, de 12 / 11 / 1990, nos seus artigos 67 á 69 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e atendendo o cronograma de trabalho da Assessoria de Controle Interno, procedemos a auditoria na Câmara Municipal de Santana do São Francisco e a análise dos balancetes do 1º TRIMESTRE de 2019, tendo a relatar o seguinte:

IDENTIFICAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Presidente: VICTOR MACHADO DE OLIVEIRA

Assunto: Relatório do 1º Trimestre do Controle Interno / 2019.

Período: 02/01/2019 á 29/03/2019.

ORÇAMENTO

Foi orçado o valor de R\$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais), para o exercício de 2019, consolidada pelo Poder Executivo, conforme discriminado de forma resumida, a seguir:

RESUMO DA DESPESA AUTORIZADA:

Despesa Corrente Autorizada	R\$	905.000,00
Despesa de Capital Autorizada	R\$	5.000,00
Total	R\$	910.000,00

Houve registros de abertura de credito para aumento ou diminuição do orçamento no período de Janeiro a Março / 2019.

DESPESAS ORÇAMENTARIAS FIXADA

DESPESA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
CORRENTE	905.000,00	8.000,00	8.000,00	905.000,00
CAPITAL	5.000,00	-	-	5.000,00
TOTAL	910.000,00	8.000,00	8.000,00	910.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

REPASSES

Até esse Trimestre, foi repassado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo o equivalente a R\$ 194.993,64 (cento e noventa e quatro mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos).

REPASSES	VALOR R\$
JANEIRO	75.364,71
FEVEREIRO	72.272,53
MARÇO	73.818,62
ACUMULADO JAN A MAR	221.455,86

DESPESAS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
				JAN A MAR
Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil	401.936,60	-	-	401.936,60
Obrigações Patronais – INSS	70.000,00	-	-	70.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.554,66	18.281,08	12.477,00	214.312,74
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
				-
TOTAL				686.249,34

DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
				JAN A MAR
Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil	38.736,40	42.974,80	39.779,80	121.491,00
Obrigações Patronais – INSS	8.401,96	9.312,76	8.511,46	26.226,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.529,80	19.097,12	28.692,53	73.319,45
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
				-
TOTAL				221.036,63

Até o trimestre foram empenhadas despesas correntes no valor de R\$ 686.249,34 (seiscentos e oitenta e seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos). Não houve empenhos de despesas de capital.

A Câmara possui despesas correntes pagas até esse Trimestre, a importância de R\$ 221.036,63 (duzentos e vinte e um mil, trinta e seis reais e sessenta e três centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MESES	RECEITA EXTRA	DESPESA EXTRA
JANEIRO	13.608,94	4.313,37
FEVEREIRO	14.688,19	4.688,24
MARÇO	13.910,18	33.384,63
ACUMULADO JAN - MAR	42.207,31	42.386,24

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

A disponibilidade financeira da Câmara Municipal de Santana do São Francisco, registrada pela Contabilidade até o dia 29/03/2019, foi de R\$ 1.399,03 (um mil, trezentos e noventa e nove reais e três centavos).

O controle dos saldos bancários é feito através de acompanhamento nos talonários de cheques, todos descritos de Livro Caixa e Conta Corrente, ambos informatizados.

BALANCETES MENSAIS

Os balancetes do 1º TRIMESTRE de 2019, com os respectivos processos de despesa foram analisados e os processos estão formalizados de acordo com a legislação pertinente, não foi constatado nenhuma irregularidade.

BENS MOVEIS

Não foram adquiridos , no Trimestre analisado, Equipamentos e Material Permanente.

BENS IMOVEIS

A Câmara possui um prédio próprio.

VEÍCULO

A Câmara não possui veículo em seu patrimônio, dessa forma, foi feito um processo licitatório específico para que fosse efetivada a contratação para a locação de veículos .

ALMOXARIFADO

Existe um controle através de fichas de entrada e saída de material do almoxarifado, entretanto existe um controle geral desses materiais.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

DIÁRIAS

Foram concedidas, no 1º Trimestre /2019, diárias a servidores e Vereadores da Câmara Municipal de Santana do São Francisco, todas com os seus respectivos comprovantes.

OBRAS E / OU REFORMAS

Sob a responsabilidade deste Poder Legislativo, não foram efetuadas obras e reformas no 1º TRIMESTRE de 2019.

GASTOS COM VEREADORES

Até o 1º Trimestre de 2019, verificamos que os gastos com a remuneração dos Vereadores, atingiram o montante de R\$ 99.585,00 (noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais).

TRIMESTRE	VALOR R\$
JANEIRO	31.500,00
FEVEREIRO	35.640,00
MARÇO	32.445,00
TOTAL ACUMULADO	99.585,00

LICITAÇÕES

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

MODALIDADE	QUANTIDADE
Inexigibilidade	3
Dispensa	2

CONTRATOS

No período verificado, a Câmara Municipal de Santana do São Francisco, celebrou 05 (cinco) contratos.

TERMOS ADITIVOS

Não houve aditivo, durante esse 1º Trimestre / 2019.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

CONCLUSÃO

De acordo com a análise feita dos documentos colocados a nossa disposição, concluímos que os procedimentos adotados pelo órgão, encontram-se de acordo com as normas vigentes.

Este relatório servirá de suporte e apoio para o Controle Externo, assim como, todos os materiais utilizados para a conclusão deste.

Câmara Municipal de Santana do São Francisco, 29 de março de 2019.

Victoria Silva Santos

VICTORIA SILVA SANTOS

CONTROLE INTERNO

CPF 069.081.245-09