

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 6732
Data da Entrega: 29/10/2020
Unidade Gestora: 003329 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO
Período: TERCEIRO TRIMESTRE Ano de Referência: 2020
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520

Emitido em: 29/10/2020



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 3º TRIMESTRE de 2020, tendo a relatar o seguinte:

IDENTIFICAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Presidente: VICTOR MACHADO DE OLIVEIRA

Assunto: Relatório do 3º Trimestre do Controle Interno / 2020.

Período: 01/07/2020 á 30/09/2020.

ORÇAMENTO

Foi orçado o valor de R\$ 983.000,00 (novecentos e oitenta e três mil reais), para o exercício de 2020, consolidada pelo Poder Executivo, conforme discriminado de forma resumida, a seguir:

RESUMO DA DESPESA AUTORIZADA:

Despesa Corrente Autorizada	R\$	948.000,00
Despesa de Capital Autorizada	R\$	35.000,00
Total	R\$	983.000,00

Não houve registros de abertura de credito para aumento ou diminuição do orçamento no período de Julho a Setembro / 2020.

DESPESAS ORÇAMENTARIAS FIXADA

DESPESA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
CORRENTE	948.000,00	-	-	948.000,00
CAPITAL	35.000,00	-	-	35.000,00
TOTAL	983.000,00	-	-	983.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

REPASSES

Até esse Trimestre, foi repassado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo o equivalente a R\$ 695.040,75 (seiscentos e noventa e cinco mil, quarenta reais e setenta e cinco centavos).

REPASSES	VALOR R\$
JULHO	77.226,75
AGOSTO	77.226,75
SETEMBRO	77.226,75
ACUMULADO JAN A SET	695.040,75

DESPESAS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil	21.747,45	609,58	0,00	496.097,03
Obrigações Patronais – INSS	-	-	30.000,00	110.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.237,50	3.980,00	-	237.298,99
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
				-
TOTAL				843.396,02

DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil	43.505,00	43.452,75	42.460,00	388.955,20
Obrigações Patronais – INSS	9.571,10	9.556,54	9.341,20	85.406,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.210,69	18.221,72	18.871,97	185.620,62
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
				-
TOTAL				659.982,67

Até o trimestre foram empenhadas despesas correntes no valor de R\$ 843.396,02 (oitocentos e quarenta e três mil, trezentos e noventa e seis reais e dois centavos). Não houve empenhos de despesas de capital.

A Câmara possui despesas correntes pagas até esse Trimestre, a importância de R\$ 659.982,67 (seiscentos e cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MESES	RECEITA EXTRA	DESPESA EXTRA
JULHO	14.259,41	14.259,41
AGOSTO	14.258,54	14.258,54
SETEMBRO	14.181,04	14.181,04
ACUMULADO JAN - SET	128.869,41	130.959,31

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

A disponibilidade financeira da Câmara Municipal de Santana do São Francisco, registrada pela Contabilidade até o dia 30/09/2020, foi de R\$ 35.058,08(trinta e cinco mil, cinquenta e oito reais e oito centavos).

BALANCETES MENSAIS

Os balancetes do 3º TRIMESTRE de 2020, 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 3º Trimestre /2020, 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 3º TRIMESTRE de 2020.

GASTOS COM VEREADORES

Até o 3º Trimestre de 2020, verificamos que os gastos com a remuneração dos Vereadores, atingiram o montante de R\$ 316.305,00 (trezentos e dezesseis mil, trezentos e cinco reais).

TRIMESTRE	VALOR R\$
JULHO	35.145,00
AGOSTO	35.145,00
SETEMBRO	35.145,00
TOTAL ACUMULADO	316.305,00

LICITAÇÕES

Durante o 3º Trimestre /2020, não foram realizados nenhum Processo Licitatório.

CONTRATOS

No período verificado, a Câmara Municipal de Santana do São Francisco, não celebrou nenhum contrato.

TERMOS ADITIVOS

Não houve aditivo, durante esse 3º Trimestre / 2020.



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, 30 de setembro de 2020.

WELLERSON LUIZ DA SILVA SOUZA

CONTROLE INTERNO

CPF 058.705.115-93