

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 4756
Data da Entrega: 25/10/2019
Unidade Gestora: 003329 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO
Período: TERCEIRO TRIMESTRE Ano de Referência: 2019
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520

Emitido em: 25/10/2019



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 3º TRIMESTRE de 2019, 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 / 2019.

Período: 01/07/2019 á 30/09/2019.

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 Setembro / 2019, no valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

DESPESAS ORÇAMENTARIAS FIXADA

DESPESA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
CORRENTE	905.000,00	45.500,00	45.500,00	905.000,00
CAPITAL	5.000,00	-	-	5.000,00
TOTAL	910.000,00	45.500,00	45.500,00	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\$ 664.367,58 (seiscentos e sessenta e quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

REPASSES	VALOR R\$
JULHO	73.818,62
AGOSTO	73.818,62
SETEMBRO	73.818,62
ACUMULADO JAN A SET	664.367,58

DESPESAS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil	-	-	-	401.836,80
Obrigações Patronais – INSS	-	-	33.800,00	103.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507,65	37.688,92	9.010,01	280.738,60
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
				-
TOTAL				786.375,40

DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil	40.064,20	40.064,20	40.064,20	361.241,80
Obrigações Patronais – INSS	8.654,06	8.654,06	8.654,06	77.793,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.130,63	30.018,21	28.887,34	219.386,97
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
				-
TOTAL				658.421,91

Até o trimestre foram empenhadas despesas correntes no valor de R\$ 786.375,40 (setecentos e oitenta e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos). Não houve empenhos de despesas de capital.

A Câmara possui despesas correntes pagas até esse Trimestre, a importância de R\$ 658.421,91 (seiscentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e um centavos) .



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MESES	RECEITA EXTRA	DESPESA EXTRA
JULHO	13.872,58	13.872,58
AGOSTO	13.872,58	13.872,58
SETEMBRO	13.872,58	13.872,58
ACUMULADO JAN - SET	125.452,39	125.631,32

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

A disponibilidade financeira da Câmara Municipal de Santana do São Francisco, registrada pela Contabilidade até o dia 30/09/2019, foi de R\$ 6.925,47 (seis mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete 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 MENSASIS

Os balancetes do 3º 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 3º 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 3º TRIMESTRE de 2019.

GASTOS COM VEREADORES

Até o 3º Trimestre de 2019, verificamos que os gastos com a remuneração dos Vereadores, atingiram o montante de R\$ 294.255,00 (duzentos e noventa e quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais).

TRIMESTRE	VALOR R\$
JULHO	32.445,00
AGOSTO	32.445,00
SETEMBRO	32.445,00
TOTAL ACUMULADO	294.255,00

CONTRATOS

No período verificado, a Câmara Municipal de Santana do São Francisco, celebrou 01 (uma) Adesão a um Contrato de locação.

Houve um distrato em comum acordo.

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 2019.

VICTORIA SILVA SANTOS

CONTROLE INTERNO

CPF 069.081.245-09