

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 4215
Data da Entrega: 24/07/2019
Unidade Gestora: 003329 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO
Período: SEGUNDO TRIMESTRE Ano de Referência: 2019
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520

Emitido em: 24/07/2019



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 2º TRIMESTRE de 2019, tendo a relatar o seguinte:

IDENTIFICAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Presidente: VICTOR MACHADO DE OLIVEIRA

Assunto: Relatório do 2º Trimestre do Controle Interno / 2019.

Período: 01/04/2019 á 28/06/2019.

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 Junho / 2019, no valor de R\$ 27.000,00 (vinte sete mil reais).

DESPESAS ORÇAMENTARIAS FIXADA

DESPESA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
CORRENTE	905.000,00	27.000,00	27.000,00	905.000,00
CAPITAL	5.000,00	-	-	5.000,00
TOTAL	910.000,00	27.000,00	27.000,00	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\$ 442.911,72 (quatrocentos e quarenta e dois mil, novecentos e onze reais e setenta e dois centavos).

REPASSES	VALOR R\$
ABRIL	73.818,62
MAIO	73.818,62
JUNHO	73.818,62
ACUMULADO JAN A JUN	442.911,72

DESPESAS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
				JAN A JUN
Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil	-	-	-	401.936,60
Obrigações Patronais – INSS	-	-	-	70.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.373,58	13.484,44	1.261,46	233.432,22
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
				-
TOTAL				705.368,82

DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
				JAN A JUN
Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil	39.747,00	39.747,00	40.064,20	241.049,20
Obrigações Patronais – INSS	8.544,26	8.544,26	8.516,26	51.830,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.284,04	32.196,15	21.551,15	145.350,79
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
				-
TOTAL				438.230,95

Até o trimestre foram empenhadas despesas correntes no valor de R\$ 705.368,82 (setecentos e cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos). Não houve empenhos de despesas de capital.

A Câmara possui despesas correntes pagas até esse Trimestre, a importância de R\$ 438.230,95 (quatrocentos e trinta e oito mil, duzentos e trinta reais e noventa e cinco centavos) .



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MESES	RECEITA EXTRA	DESPESA EXTRA
ABRIL	13.877,38	13.877,38
MAIO	13.877,38	13.877,38
JUNHO	13.872,58	13.872,58
ACUMULADO JAN - JUN	83.834,65	84.013,58

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

A disponibilidade financeira da Câmara Municipal de Santana do São Francisco, registrada pela Contabilidade até o dia 28/06/2019, foi de R\$ 5.660,57 (cinco mil, seiscientos e sessenta reais e cinquenta 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 MENSAIS

Os balancetes do 2º 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 2º 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 2º TRIMESTRE de 2019.

GASTOS COM VEREADORES

Até o 2º Trimestre de 2019, verificamos que os gastos com a remuneração dos Vereadores, atingiram o montante de R\$ 196.920,00 (cento e noventa e seis mil, novecentos e vinte reais).

TRIMESTRE	VALOR R\$
ABRIL	32.445,00
MAIO	32.445,00
JUNHO	32.445,00
TOTAL ACUMULADO	196.920,00

LICITAÇÕES

Durante o 2º Trimestre /2019, foram realizados os seguintes Processos Licitatórios:

MODALIDADE	QUANTIDADE
Inexigibilidade	1
Dispensa	1

CONTRATOS

No período verificado, a Câmara Municipal de Santana do São Francisco, celebrou 02 (dois) contratos.

TERMOS ADITIVOS

Não houve aditivo, durante esse 2º 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, 28 de junho de 2019.

A handwritten signature in black ink that reads "Victoria Silva Santos".

VICTORIA SILVA SANTOS

CONTROLE INTERNO

CPF 069.081.245-09