

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 5631
Data da Entrega: 28/04/2020
Unidade Gestora: 003329 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO
Período: PRIMEIRO TRIMESTRE Ano de Referência: 2020
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520

Emitido em: 28/04/2020



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 1º TRIMESTRE de 2020, 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 / 2020.

Período: 02/01/2020 á 31/03/2020.

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 Janeiro a Março / 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\$ 231.680,25 (duzentos e trinta e um mil, seiscentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos).

REPASSES	VALOR R\$
JANEIRO	73.818,62
FEVEREIRO	80.634,88
MARÇO	77.226,75
ACUMULADO JAN A MAR	231.680,25

DESPESAS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
				JAN A MAR
Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil	252.000,00	-	-	252.000,00
Obrigações Patronais – INSS	80.000,00	-	-	80.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.819,86	2.000,00	18.550,00	226.369,86
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
				-
TOTAL				558.369,86

DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
				JAN A MAR
Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil	40.932,20	39.185,25	47.860,00	127.977,45
Obrigações Patronais – INSS	8.845,02	8.620,75	-	17.465,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.904,35	19.560,44	36.817,28	73.282,07
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
				-
TOTAL				218.725,29

Até o trimestre foram empenhadas despesas correntes no valor de R\$ 558.369,86 (quinhentos e cinquenta e oito mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos). Não houve empenhos de despesas de capital.

A Câmara possui despesas correntes pagas até esse Trimestre, a importância de R\$ 218.725,29 (duzentos e dezoito mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MESES	RECEITA EXTRA	DESPESA EXTRA
JANEIRO	13.942,02	14.081,92
FEVEREIRO	13.681,56	15.631,56
MARÇO	15.690,23	10.719,15
ACUMULADO JAN - MAR	43.313,81	40.432,63

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

A disponibilidade financeira da Câmara Municipal de Santana do São Francisco, registrada pela Contabilidade até o dia 31/03/2020, foi de R\$ 17.926,04 (dezessete mil, novecentos e vinte e seis reais e quatro centavos).

BALANCETES MENSAIS

Os balancetes do 1º 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 1º 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 1º TRIMESTRE de 2020.

GASTOS COM VEREADORES

Até o 1º Trimestre de 2020, verificamos que os gastos com a remuneração dos Vereadores, atingiram o montante de R\$ 105.435,00 (cento e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais).

TRIMESTRE	VALOR R\$
JANEIRO	32.445,00
FEVEREIRO	32.445,00
MARÇO	40.545,00
TOTAL ACUMULADO	105.435,00

LICITAÇÕES

Durante o 1º Trimestre /2020, 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 / 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, 31 de março de 2020.

Wellerson Luiz da Silva Souza

WELLERSON LUIZ DA SILVA SOUZA

CONTROLE INTERNO

CPF 058.705.115-93