



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

## Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 6906  
Data da Entrega: 25/01/2021  
Unidade Gestora: 003329 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO  
Período: QUARTO TRIMESTRE    Ano de Referência: 2020  
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO  
Responsável: 05502519520

---

Emitido em: 25/01/2021



## 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 4º TRIMESTRE de 2020, tendo a relatar o seguinte:

#### IDENTIFICAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Presidente: VICTOR MACHADO DE OLIVEIRA

Assunto: Relatório do 4º Trimestre do Controle Interno / 2020.

Período: 01/10/2020 á 31/12/2020.

#### **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
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>983.000,00</b>

Houve registros de abertura de credito para aumento ou diminuição do orçamento no período de Outubro a Dezembro / 2020.

#### **DESPESAS ORÇAMENTARIAS FIXADA**

DESPESA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
<b>CORRENTE</b>	948.000,00	30.400,00	39.900,00	938.500,00
<b>CAPITAL</b>	35.000,00	25.000,00	15.500,00	44.500,00
<b>TOTAL</b>	983.000,00	55.400,00	55.400,00	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\$ 926.721,00 (novecentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte e um reais).

REPASSES	VALOR R\$
OUTUBRO	77.226,75
NOVEMBRO	77.226,75
DEZEMBRO	77.226,75
ACUMULADO JAN A DEZ	926.721,00

### DESPESAS

#### DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil	-	11.603,87	18.518,29	526.219,19
Obrigações Patronais – INSS	-	-	5.720,67	115.720,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00	3.757,24	11.357,07	253.013,30
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	(598,70)	31.651,30
				-
<b>TOTAL</b>				<b>926.604,46</b>

#### DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil	43.505,00	45.187,64	48.571,35	526.219,19
Obrigações Patronais – INSS	9.571,10	9.571,10	11.171,62	115.720,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.048,18	13.210,52	36.133,98	253.013,30
DESPESAS DE CAPITAL	-	16.000,00	15.651,30	31.651,30
				-
<b>TOTAL</b>				<b>926.604,46</b>

Até o trimestre foram empenhadas despesas no valor de R\$ 926.604,46 (novecentos e vinte e seis mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e seis centavos).

A Câmara possui despesas pagas até esse Trimestre, a importância de R\$ 926.604,46 (novecentos e vinte e seis mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e seis centavos).

Não houve empenhos a pagar.



## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

### RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MESES	RECEITA EXTRA	DESPESA EXTRA
OUTUBRO	14.259,41	14.259,41
NOVEMBRO	12.698,18	12.698,18
DEZEMBRO	13.022,97	13.022,97
ACUMULADO JAN - DEZ	168.849,97	170.939,87

### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

A disponibilidade financeira da Câmara Municipal de Santana do São Francisco, registrada pela Contabilidade até o dia 31/12/2020, foi de R\$ 0,00.

### BALANCETES MENSAIS

Os balancetes do 4º 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 4º 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 4º TRIMESTRE de 2020.

### **GASTOS COM VEREADORES**

Até o 4º Trimestre de 2020, verificamos que os gastos com a remuneração dos Vereadores, atingiram o montante de R\$ 421.740,00 (quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e quarenta reais).

<b>TRIMESTRE</b>	<b>VALOR R\$</b>
OUTUBRO	35.145,00
NOVEMBRO	35.145,00
DEZEMBRO	35.145,00
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>421.740,00</b>

### **LICITAÇÕES**

Durante o 4º Trimestre /2020, foram realizadas 02 ( duas) Dispensas.

### **CONTRATOS**

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

### **TERMOS ADITIVOS**

Não houve aditivo, durante esse 4º 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 dezembro de 2020.

*Wellerson Luiz da Silva Souza*

**WELLERSON LUIZ DA SILVA SOUZA**

CONTROLE INTERNO

CPF 058.705.115-93