

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 5083
Data da Entrega: 29/01/2020
Unidade Gestora: 003329 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO
Período: QUARTO TRIMESTRE Ano de Referência: 2019
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520

Emitido em: 29/01/2020



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 4º TRIMESTRE de 2019, 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 / 2019.

Período: 01/10/2019 á 31/12/2019.

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 Dezembro / 2019, no valor de R\$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais).

DESPESAS ORÇAMENTARIAS FIXADA

DESPESA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
CORRENTE	905.000,00	64.000,00	60.000,00	909.000,00
CAPITAL	5.000,00	-	4.000,00	1.000,00
TOTAL	910.000,00	64.000,00	64.000,00	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\$ 885.823,44 (oitocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos).

REPASSES	VALOR R\$
OUTUBRO	73.818,62
NOVEMBRO	-
DEZEMBRO	147.637,24
ACUMULADO JAN A DEZ	885.823,44

DESPESAS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil	76.590,00	-	11.568,45	489.995,25
Obrigações Patronais – INSS	-	-	1.707,06	105.507,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.638,01	670,92	4.253,40	291.300,93
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
				-
TOTAL				886.803,24

DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil	40.064,20	-	88.689,25	489.995,25
Obrigações Patronais – INSS	8.654,06	-	19.059,86	105.507,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.943,95	1.223,99	48.656,12	289.211,03
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
				-
TOTAL				884.713,34

Até o trimestre foram empenhadas despesas correntes no valor de R\$ 886.803,24 (oitocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e três reais e vinte e quatro centavos). Não houve empenhos de despesas de capital.

A Câmara possui despesas correntes pagas até esse Trimestre, a importância de R\$ 884.713,34 (oitocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e treze reais e trinta e quatro centavos).

Houve empenho a pagar no valor de R\$ 2.089,90 (dois mil, oitenta e nove reais e noventa centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MESES	RECEITA EXTRA	DESPESA EXTRA
OUTUBRO	13.741,38	13.741,38
NOVEMBRO	-	-
DEZEMBRO	28.308,80	28.308,80
ACUMULADO JAN - DEZ	167.502,57	167.681,50

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

A disponibilidade financeira da Câmara Municipal de Santana do São Francisco, registrada pela Contabilidade até o dia 31/12/2019, foi de R\$ 2.089,90 (dois mil, oitenta e nove reais e noventa centavos).

BALANCETES MENSAIS

Os balancetes do 4º 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