

Recibo de Transmissão

Código do Recibo:	14108
Data de Entrega:	29/07/2024 17:40:08
Unidade Gestora:	002322 - CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO DE SAO FRANCISCO
Período:	SEGUNDO TRIMESTRE
Tipo:	RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável:	05502519520



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

GESTOR: ALEX VIEIRA DE SOUZA

PERÍODO: ABRIL A JUNHO / 2024

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

Tendo em vista as determinações contida nos artigos 67 a 69 da Lei Complementar nº 04, de 12 de novembro de 1990 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e em atendimento ao cronograma de trabalho da Assessoria de Controle Interno, procedemos a auditoria na Câmara Municipal de AMPARO DO SÃO FRANCISCO e a análise dos balancetes de ABRIL, MAIO E JUNHO os quais referem-se ao , 2º TRIMESTRE de 2024 tendo a relatar o seguinte:

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2024 foi de R\$ 1.963.000,00 (hum milhão, novecentos e sessenta e três mil reais), a seguir demonstraremos de forma resumida, o respectivo valor:

DESPESAS CORRENTES	1.913.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
TOTAL	1.963.000,00

Não houve créditos adicionais abertos até o 2º Trimestre /2024.

A Câmara não possui receitas e sim Repasses Financeiros que são feitos pela Prefeitura através de Duodécimos, a seguir, demonstraremos mês a mês os referidos repasses, assim como, o valor acumulado até este Trimestre.

MESES	REPASSES
Abril	119.480,74
Maio	119.480,74
Junho	119.480,74
ACUMULADO JAN A JUN	716.884,44



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

DESPESAS	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
				JAN A JUN
Vencimentos e Vantagens	-	-	-	400.000,00
Obrigações Patronais	-	-	-	100.000,00
Diárias Pessoal Civil	27.000,00	-	26.000,00	83.000,00
Material de Consumo	-	-	2.383,20	18.399,10
Serviços de Consultoria	-	-	-	147.640,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	800,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	7.200,00	140,00	10.400,00	144.226,43
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	3.500,00	24.500,00	72.062,40
Equipamento e Material Permanente	-	-	-	9.250,01
TOTAL				975.377,94

DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS

DESPESAS	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
				JAN A JUN
Vencimentos e Vantagens	59.710,80	59.710,80	59.710,80	356.852,80
Obrigações Patronais	-	5.373,96	10.747,92	42.606,64
Diárias Pessoal Civil	27.000,00	-	26.000,00	83.000,00
Material de Consumo	980,04	1.185,01	3.757,22	10.832,68
Serviços de Consultoria	11.780,00	11.780,00	11.780,00	70.680,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	800,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	18.464,93	11.366,77	21.536,10	92.908,74
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.605,20	6.405,20	5.605,20	35.631,20
Equipamento e Material Permanente	-	-	-	9.250,01
TOTAL				702.562,07

Até este Trimestre, a despesa realizada (empenhada) atingiu o montante acumulado de R\$ 975.377,94 (novecentos e setenta e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos) e a despesa paga acumulada totalizou R\$ 702.562,07 (setecentos e dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sete centavos).

Houve empenhos a pagar no valor de R\$ 272.815,87 (duzentos e setenta e dois mil, oitocentos e quinze reais e oitenta e sete centavos), até o 2º Trimestre.

BALANCETES MENSAIS

Os balancetes do 2º TRIMESTRE de 2024, foram analisados e não foi constatado nenhuma irregularidade.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Neste Trimestre a Receita Extra – Orçamentária atingiu **R\$ 55.132,53 (cinquenta e cinco mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos)** e a Despesa Extra- Orçamentária alcançou **R\$ 55.031,50 (cinquenta e cinco mil, trinta e um reais e cinquenta centavos)**.

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidade Financeira até 30/06/2024, registrada pela Contabilidade foi de **R\$ 14.423,40 (quatorze mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta centavos)**.

Caixa	-
Bancos c/ Movimento	14.423,40
TOTAL	14.423,40

CONTROLE PATRIMONIAL

BENS MOVEIS

Os bens móveis da Câmara Municipal de AMPARO DO SÃO FRANCISCO, encontram-se em boas condições, devidamente identificados com plaquetas e atualizados no livro de Bens. Durante o 2º Trimestre / 2024 não foi adquirido Equipamento e Material Permanente .

BENS IMOVEIS

A Câmara Municipal de AMPARO DO SÃO FRANCISCO funciona num prédio próprio.

ALMOXARIFADO

As movimentações de materiais são feitas através de um sistema informatizado.

VEÍCULO

A Câmara Municipal de AMPARO DO SÃO FRANCISCO não possui veículo em seu patrimônio, mas, por meio de um processo licitatório, foi locado um Veículo, para utilização dos serviços da referida Câmara.

DIÁRIAS

Durante este Trimestre, foram concedidas diárias a Vereadores e Funcionários no valor de **R\$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais)**.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

AUDITORIA ADMINISTRATIVA

Despesas com Pessoal

Na Câmara Municipal os funcionários são comissionados e todos recolhem para o INSS.

Gastos com Vereadores

Após análise dos gastos com a remuneração dos Vereadores, verificamos que até o 2º TRIMESTRE de 2024 a mesma somaram a importância de R\$ 294.724,80 (duzentos e noventa e quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos).

Contratos

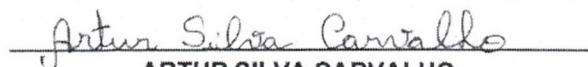
Nos Contratos não constatamos nenhuma irregularidade, a indicação da Unidade Orçamentária, Elemento da Despesa, Saldo Orçamentário á época da celebração, a Fonte de Recursos e o Programa/ Ação, todos os itens estão indicados.

Conclusão

O presente relatório tem como objetivo servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Os elementos que serviram de base para a presente análise e relatório, estão arquivados por este Setor de Controle Interno, a disposição dos Órgãos de Controle Externo.

Câmara Municipal de AMPARO DO SÃO FRANCISCO, 30 de junho de 2024.



ARTUR SILVA CARVALHO

CONTROLE INTERNO

CPF: 089.805.375-73