

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 9165
Data da Entrega: 31/01/2022
Unidade Gestora: 002316 - CAMARA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
Período: QUARTO TRIMESTRE Ano de Referência: 2021
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520

Emitido em: 31/01/2022



RELATÓRIO DO 4º TRIMESTRE DO CONTROLE INTERNO / 2021

Obedecendo o que determina os 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 Malhada dos Bois/ SE e a análise dos balancetes do 4º TRIMESTRE de 2021, tendo a relatar o seguinte:

CÂMARA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

Presidente: LENALDO SANTANA SANTOS

Período: 01/10/2021 á 31/12/2021.

ORÇAMENTO

O orçamento anual, fixou a despesa do Poder Legislativo em R\$ 1.008.000,00 (um milhão e oito mil reais), sendo distribuídos, conforme mencionamos abaixo:

DESPESAS CORRENTES	962.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	46.000,00
TOTAL	1.008.000,00

REPASSES FINANCEIROS

Como a Câmara não possui receita orçamentária, os recursos recebidos pela mesma é feito através de Repasses, oriundos da Prefeitura.

Até o 4º Trimestre, a Câmara Municipal de Malhada dos Bois recebeu da Prefeitura, a título de repasses, a importância de R\$ 896.434,08 (oitocentos e noventa e seis mil, quatrocentos e trinta e

Segue abaixo um breve demonstrativo desses repasses, considerando-se os valores repassados até esse trimestre:

MESES	REPASSES
OUT	74.702,84
NOV	74.702,84
DEZ	74.702,84
ACUMULADO JAN - DEZ	896.434,08

As demais receitas extra-orçamentárias foram originadas de retenções, depósitos / consignações que somaram a importância de R\$ 195.556,14 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos), até este Trimestre.



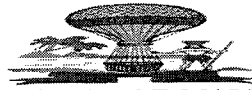
CÂMARA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Em relação as despesas Orçamentárias, faremos um resumo através das tabelas abaixo, de todas as despesas realizadas até este Trimestre.

DESPESAS EMPENHADAS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO JAN A DEZ
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	-	-	54.160,10	642.632,60
Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	45.081,79	528.323,92
Obrigações Patronais - INSS	-	-	9.078,31	114.308,68
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	4.029,80	-	4.076,66	250.240,48
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	104,17
Diárias	-	-	(1.350,00)	14.250,00
Material de Consumo	3.829,80	-	1.942,55	21.803,95
Serviços de Consultoria	-	-	-	126.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	900,67	2.190,67
Outros Serviços de Terceiros - PJ	200,00	-	2.583,44	47.568,69
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	-	-	-	38.323,00
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	-	-	-	3.561,00
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	3.561,00
TOTAL				896.434,08

DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO JAN A DEZ
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	55.108,03	55.108,03	65.725,88	642.632,60
Vencimentos e Vantagens Fixas	45.324,33	45.324,33	54.016,14	528.323,92
Obrigações Patronais - INSS	9.783,70	9.783,70	11.709,74	114.308,68
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	15.835,53	14.689,60	22.146,41	250.240,48
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	104,17
Diárias	150,00	150,00	150,00	14.250,00
Material de Consumo	1.951,50	913,24	4.019,05	21.803,95
Serviços de Consultoria	10.500,00	10.500,00	10.500,00	126.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	900,67	2.190,67
Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.234,03	3.126,36	6.576,69	47.568,69
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	3.100,00	3.100,00	3.100,00	38.323,00
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	-	-	-	3.561,00
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	3.561,00
TOTAL				896.434,08



CÂMARA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

Como podemos observar o Total da Despesa Empenhada até esse Trimestre foi de R\$ 896.434,08 (oitocentos e noventa e seis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oito centavos), deste montante, foram liquidadas e pagas o valor de R\$ 896.434,08 (oitocentos e noventa e seis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oito centavos).

As despesas empenhadas a pagar, quase sua totalidade, referem-se a empenhos estimativos e/ou globais, inerentes a contratos e folha de despesas com pessoal.

No que diz respeito as despesas extra-orçamentárias, as mesmas totalizaram até este Trimestre, o valor de R\$ 195.552,99 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos) assim discriminadas:

INSS	50.839,98
INSS - Prestação de Serviço	141,90
IRRF	12.506,95
Salário Família	1.691,91
Pensão Alimentícia	4.655,22
Emprestimo - BANESE	87.329,91
Emprestimo - CAIXA	38.387,12
TOTAL	195.552,99

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Os saldos disponíveis na conta bancária da Câmara Municipal de Malhada dos Bois, até o dia 31/12/2021, foi de R\$ 0,00.

A seguir detalhamos essa disponibilidade mês a mês, nesse Trimestre:

MESES	EM CAIXA	EM BANCO	TOTAL
OUTUBRO	-	17.490,03	17.490,03
NOVEMBRO	-	19.295,24	19.295,24
DEZEMBRO	-	3.025,79	3.025,79

BALANCETES MENSAS

Os balancetes do 4º TRIMESTRE de 2021, foram analisados e não foi constatado nenhuma irregularidade.

BENS MOVEIS

Os bens móveis da Câmara Municipal estão em boas condições, no entanto apresentam as plaquetas com o número do patrimônio.

No livro de Bens encontram-se o registro dos bens adquiridos de forma individualizada, com sua competente descrição e preço de aquisição, assim como, os bens adquiridos em anos anteriores.

Foram adquiridos Bens Moveis até esse Trimestre, no valor de R\$ 3.561,00 (três mil, quinhentos e sessenta e um reais).

BENS IMOVEIS

A Câmara Municipal possui um prédio próprio.



CÂMARA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

ALMOXARIFADO

O controle do almoxarifado é feito por meio de um sistema informatizado.

Até esse Trimestre o valor gasto com Almoxarifado acumulou-se o total de R\$ 21.803,95 (vinte e um mil, oitocentos e três reais e noventa e cinco centavos).

OBRAS E / OU REFORMAS

Sob a responsabilidade deste Poder Legislativo, não foram efetuadas no 4º TRIMESTRE de 2021. as obras e reformas.

CONCURSO PUBLICO

Durante este Trimestre, não foi realizado nenhum concurso publico.

DESPESAS COM PESSOAL

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

GASTOS COM VEREADORES

Após análise dos gastos com a remuneração dos Vereadores, verificamos que até o 4º TRIMESTRE de 2021 a mesma somaram a importância de R\$ 414.840,24 (quatrocentos e quatorze mil, oitocentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos).

LICITAÇÕES

Não houve Contratos no 4º TRIMESTRE de 2021.

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.



CÂMARA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

CONCLUSÃO

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais da Câmara Municipal de Malhada dos Bois, de forma a nos permitir um conhecimento geral do funcionamento deste Poder Legislativo, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais.

Câmara Municipal de Malhada dos Bois, 31 de dezembro de 2021.

Wallyson Bispo dos Santos
WALLYSON BISPO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
CPF: 064.157.325-10