

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 7609
Data da Entrega: 30/04/2021
Unidade Gestora: 002316 - CAMARA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
Período: PRIMEIRO TRIMESTRE Ano de Referência: 2021
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520

Emitido em: 30/04/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

RELATÓRIO DO 1º 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 1º TRIMESTRE de 2021, tendo a relatar o seguinte:

CÂMARA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

Presidente: LENALDO SANTANA SANTOS

Período: 01/01/2021 á 31/03/2021.

ORÇAMENTO

O orçamento anual, fixou a despesa do Poder Legislativo em R\$ 1.008.000,00 (hum milhão e oito mil reais), sendo distribuidos, 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 1º Trimestre, a Câmara Municipal de MALHADA DOS BOIS recebeu da Prefeitura, a título de repasses, a importância de R\$ 227.170,48 (duzentos e vinte e sete mil, cento e setenta reais e quarenta e oito centavos).

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

MESES	REPASSES
JANEIRO	77.764,80
FEVEREIRO	74.702,84
MARÇO	74.702,84
ACUMULADO JAN - MAR	227.170,48

As demais receitas extra-orçamentárias foram originadas de retenções, depósitos / consignações que somaram a importância de R\$ 35.527,25 (trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e cinco 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	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO JAN A MAR
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>587.632,80</i>	-	-	<i>587.632,80</i>
Vencimentos e Vantagens Fixas	482.632,80	-	-	482.632,80
Obrigações Patronais - INSS	105.000,00	-	-	105.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>147.406,30</i>	<i>18.100,00</i>	<i>(15.599,53)</i>	<i>188.229,77</i>
Diárias	3.000,00	12.600,00	-	15.600,00
Material de Consumo	3.000,00	900,00	7.128,97	11.028,97
Serviços de Consultoria	126.000,00	-	(45.000,00)	81.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - PJ	15.406,30	4.600,00	22.271,50	42.277,80
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	37.200,00	1.123,00	-	38.323,00
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	-	3.561,00	-	3.561,00
Equipamento e Mat. Permanente	-	3.561,00	-	3.561,00
TOTAL				779.423,57

DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO JAN A MAR
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>48.959,23</i>	<i>49.056,62</i>	<i>49.069,03</i>	<i>147.084,88</i>
Vencimentos e Vantagens Fixas	40.219,40	40.410,08	40.374,33	121.003,81
Obrigações Patronais - INSS	8.739,83	8.646,54	8.694,70	26.081,07
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>11.452,92</i>	<i>22.771,36</i>	<i>29.606,06</i>	<i>74.253,34</i>
Diárias	-	900,00	12.600,00	13.500,00
Material de Consumo	-	1.832,98	3.069,68	4.902,66
Serviços de Consultoria	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - PJ	952,92	9.538,38	3.436,38	13.927,68
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	3.100,00	4.223,00	3.100,00	10.423,00
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	-	1.187,00	1.187,00	2.374,00
Equipamento e Mat. Permanente	-	1.187,00	1.187,00	2.374,00
TOTAL				223.712,22



CÂMARA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

Como podemos observar o Total da Despesa Empenhada até esse Trimestre foi de R\$ 779.423,57 (setecentos e setenta e nove mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos), deste montante, foram liquidadas e pagas o valor de R\$ 223.712,22 (duzentos e vinte e três mil, setecentos e doze reais e vinte e dois 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-orçamentarias, as mesmas totalizaram até este Trimestre, o valor de R\$ 35.526,20 (trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte centavos), assim discriminadas:

INSS	11.344,66
IRRF	2.128,83
Salario Familia	307,62
Desconto Pensão	843,30
Emprestimos BANESE	13.583,53
Emprestimos CAIXA	7.318,26
TOTAL	35.526,20

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Os saldos disponiveis na conta bancária da Câmara Municipal de MALHADA DOS BOIS, até o dia 31/03/2021, foi de R\$ 14.913,11(quatorze mil, novecentos e treze reais e onze centavos), não houve registro de movimentação por Caixa.

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

MESES	EM CAIXA	EM BANCO	TOTAL
JANEIRO	-	26.918,81	26.918,81
FEVEREIRO	-	25.968,69	25.968,69
MARÇO	-	14.913,11	14.913,11

BALANCETES MENS AIS

Os balancetes do 1º 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\$ 4.902,66 (quatro mil, novecentos e dois reais e sessenta e seis centavos).

OBRAS E / OU REFORMAS

Sob a responsabilidade deste Poder Legislativo, não foram efetuadas no 1º 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 1º TRIMESTRE de 2021 a mesma somaram a importância de R\$ 95.047,56 (noventa e cinco mil, quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

LICITAÇÕES

Houve 06 (seis) Contratos no 1º TRIMESTRE de 2021.

Inexigibilidade	3
Dispensa	3

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 março de 2021.

Wallyson Bispo dos Santos
WALLYSON BISPO DOS SANTOS

CONTROLE INTERNO

CPF: 064.157.325-10