

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 324
Data da Entrega: 07/07/2017
Unidade Gestora: 002316 - CAMARA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
Período: PRIMEIRO TRIMESTRE Ano de Referência: 2017
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520

Emitido em: 07/07/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

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 Malhada dos Bois e a análise dos balancetes do 1º TRIMESTRE de 2017, tendo a relatar o seguinte:

IDENTIFICAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

Presidente: JAIR DA SILVA

Assunto: Relatório do 1º Trimestre do Controle Interno / 2017.

Período: 02/01/2017 á 31/03/2017.

ORÇAMENTO

Foi orçado o valor de R\$ 859.200,00 (oitocentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais), para o exercício de 2017, consolidada pelo Poder Executivo, conforme discriminado de forma resumida, a seguir:

RESUMO DA DESPESA AUTORIZADA:

| | | |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| Despesa Corrente Autorizada | R\$ | 839.200,00 |
| Despesa de Capital Autorizada | R\$ | 20.000,00 |
| Total | R\$ | 859.200,00 |

Não houve registros de abertura de credito para aumento ou diminuição do orçamento no período de Janeiro a Março / 2017.

DESPESAS ORÇAMENTARIAS FIXADA

| DESPESA | FIXAÇÃO | ADIÇÃO | REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL |
|--------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| CORRENTE | 839.200,00 | - | - | 839.200,00 |
| CAPITAL | 20.000,00 | - | - | 20.000,00 |
| TOTAL | 859.200,00 | - | - | 859.200,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

REPASSES

Até esse Trimestre, foi repassado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, através de crédito em conta de movimento agência 052 , do Banco do Estado de Sergipe nº 300.464-5, o equivalente a R\$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais).

| REPASSES | VALOR R\$ |
|---------------------|-------------------|
| JANEIRO | 45.000,00 |
| FEVEREIRO | 64.000,00 |
| MARÇO | 66.000,00 |
| ACUMULADO JAN A MAR | 175.000,00 |

DESPEAS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JAN | FEV | MAR | ACUMULADO |
|---|------------|----------|-----------|-------------------|
| | | | | JAN A MAR |
| Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil | 374.018,52 | - | - | 374.018,52 |
| Obrigações Patronais – INSS | 62.500,00 | - | - | 62.500,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 162.716,00 | 1.997,00 | 31.311,95 | 196.024,95 |
| DESPEAS DE CAPITAL | - | 1.800,00 | 579,00 | 2.379,00 |
| | | | | - |
| TOTAL | | | | 634.922,47 |

DESPEAS LIQUIDADAS E PAGAS

| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JAN | FEV | MAR | ACUMULADO |
|---|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | | JAN A MAR |
| Vencimentos e Vantagens Fixa - P. Civil | 31.168,21 | 33.698,10 | 38.553,17 | 103.419,48 |
| Obrigações Patronais – INSS | - | - | 7.401,44 | 7.401,44 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.323,51 | 10.441,79 | 35.780,19 | 54.545,49 |
| DESPEAS DE CAPITAL | - | - | 579,00 | 579,00 |
| | | | | - |
| TOTAL | | | | 165.945,41 |

Até o trimestre foram empenhadas despesas correntes no valor de R\$ 632.543,47 (seiscientos e trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos). Já as despesas de capital somaram a importância de R\$ 2.379,00 (dois mil, trezentos e setenta e nove reais).

A Câmara possui despesas a pagar até esse Trimestre, de Despesas Correntes, a importância de R\$ 467.177,06 (quatrocentos e sessenta e sete mil, cento e setenta e sete reais e seis centavos) E de Despesas de Capital R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).



CÂMARA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| MESES | RECEITA EXTRA | DESPESA EXTRA |
|---------------------|---------------|---------------|
| JANEIRO | 6.579,34 | 3.584,57 |
| FEVEREIRO | 9.151,67 | 6.000,28 |
| MARÇO | 10.672,75 | 9.611,60 |
| ACUMULADO JAN - MAR | 26.403,76 | 19.196,45 |

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

A disponibilidade financeira da Câmara Municipal de Malhada dos Bois, registrada pela Contabilidade até o dia 31/03/2017, foi de R\$ 17.420,77 (dezessete mil, quatrocentos e vinte reais e setenta e sete centavos).

O controle dos saldos bancários é feito através de acompanhamento nos talonários de cheques, todos descritos de Livro Caixa e Conta Corrente, ambos informatizados.

BALANCETES MENSAIS

Os balancetes do 1º TRIMESTRE de 2017, 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

Foram adquiridos , no Trimestre analisado, Equipamentos e Material Permanente, no valor de R\$ 2.379,00 (dois mil, trezentos e setenta e nove reais).

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 MALHADA DOS BOIS

DIÁRIAS

Foram concedidas, no 1º Trimestre /2017, diárias a servidores e Vereadores da Câmara Municipal de Malhada dos Bois, todas com os seus respectivos comprovantes.

OBRAS E / OU REFORMAS

Sob a responsabilidade deste Poder Legislativo, não foram efetuadas obras e reformas no 1º TRIMESTRE de 2017.

GASTOS COM VEREADORES

Até o 1º Trimestre de 2017, verificamos que os gastos com a remuneração dos Vereadores, atingiram o montante de R\$ 77.724,00 (setenta e sete mil, setecentos e vinte quatro reais).

| 1º TRIMESTRE | VALOR R\$ |
|----------------------------|------------------|
| JANEIRO | 24.300,00 |
| FEVEREIRO | 24.300,00 |
| MARÇO | 29.124,00 |
| ACUMULADO JAN - MAR | 77.724,00 |

LICITAÇÕES

Durante o 1º Trimestre /2017, foram realizados os seguintes Processos Licitatórios:

| MODALIDADE | QUANTIDADE |
|-----------------|------------|
| Inexigibilidade | 3 |
| Dispensa | 3 |

CONTRATOS

No período verificado, a Câmara Municipal de Malhada dos Bois, celebrou 07 (sete) contratos.

TERMOS ADITIVOS

Não houve aditivos de Contratos, durante esse 1º Trimestre/2017.



CÂMARA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

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 MALHADA DOS BOIS, 31 de março de 2017.

Simone Silva Santos

SIMONE SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO
CPF 025.709.425-37