

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 6904
Data da Entrega: 25/01/2021
Unidade Gestora: 002323 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABI
Período: QUARTO TRIMESTRE Ano de Referência: 2020
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520

Emitido em: 25/01/2021



RELATÓRIO DO 4º TRIMESTRE DO CONTROLE INTERNO / 2020

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 Itabi/ SE e a análise dos balancetes do 4º TRIMESTRE de 2020, tendo a relatar o seguinte:

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABI

Presidente: JOSÉ RAIMUNDO SANTOS

Período: 01/10/2020 á 31/12/2020.

ORÇAMENTO

O orçamento anual, fixou a despesa do Poder Legislativo em R\$ 1.046.500,00 (um milhão, quarenta e seis mil e quinhentos reais), sendo distribuidos, conforme mencionamos abaixo:

DESPESAS CORRENTES	1.016.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
TOTAL	1.046.500,00

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 Itabi recebeu da Prefeitura, a título de repasses, a importância de R\$ 909.599,64 (novecentos e nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos).

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

MESES	REPASSES
OUTUBRO	75.799,97
NOVEMBRO	75.799,97
DEZEMBRO	75.799,97
ACUMULADO JAN - DEZ	909.599,64

As demais receitas extra-orçamentárias foram originadas de retenções, depósitos / consignações somaram até o 4º TRIMESTRE/2020 a importância de R\$ 115.609,53 (cento e quinze mil, seiscentos e nove reais e cinquenta e três centavos), até este Trimestre.



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABI

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>	-	4.026,00	50.711,16	630.085,16
Vencimentos e Vantagens Fixas	-	4.026,00	41.947,88	516.821,88
Obrigações Patronais - INSS	-	-	8.763,28	113.263,28
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	13.757,85	3.100,00	7.217,84	279.514,48
Diárias	10.000,00	2.400,00	1.800,00	42.600,00
Material de Consumo	257,85	0	(152,20)	12.044,44
Serviços de Consultoria	-	-	5.000,00	127.600,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	600,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.500,00	700,00	570,04	57.790,04
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	-	-	-	38.880,00
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	-	-	-	-
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	-
TOTAL				909.599,64

DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO JAN A DEZ
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	51.860,98	51.860,98	59.516,48	630.085,16
Vencimentos e Vantagens Fixas	42.557,62	42.557,62	48.832,62	516.821,88
Obrigações Patronais - INSS	9.303,36	9.303,36	10.683,86	113.263,28
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	26.543,83	20.943,34	24.342,22	279.514,48
Diárias	8.800,00	6.000,00	3.000,00	42.600,00
Material de Consumo	703,55	695,9	2625,07	12.044,44
Serviços de Consultoria	9.800,00	9.800,00	14.800,00	127.600,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	600,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	7.240,28	4.447,44	3.917,15	57.790,04
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	3.240,00	3.240,00	3.240,00	38.880,00
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	-	-	-	-
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	-
TOTAL				909.599,64



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABI

Como podemos observar o Total da Despesa Empenhada até esse Trimestre foi de R\$ 909.599,64 (novecentos e nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), deste montante, foram liquidadas e pagas o valor de R\$ 909.599,64 (novecentos e nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro 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\$ 115.609,53 (cento e quinze mil, seiscentos e nove reais e cinquenta e três centavos), assim discriminadas:

Salário Família	456,88
INSS	52.393,33
INSS- PF	66,00
I RENDA	17.454,69
Emprestimos e Financiament	45.238,63
TOTAL	115.609,53

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Os saldos disponíveis na conta bancária da Câmara Municipal de Itabi, até o dia 31/12/2020, foi de R\$ 0,00 , não houve registro de movimentação por Caixa.

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

MESES	EM CAIXA	EM BANCO	TOTAL
OUTUBRO	-	11.543,08	11.543,08
NOVEMBRO	-	11.298,73	11.298,73
DEZEMBRO	-	-	-

BALANCETES MENSAIS

Os balancetes do 4º TRIMESTRE de 2020, 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.

Não foram adquiridos Bens Moveis até esse Trimestre.

BENS IMOVEIS

A Câmara Municipal possui um prédio próprio.



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABI

ALMOXARIFADO

Existe um controle através de fichas de entrada e saída de material do almoxarifado, entretanto existe um controle geral desses materiais.

Até esse Trimestre o valor gasto com Almoxarifado acumulou-se o total de R\$ 12.044,44 (doze mil, quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

PAGAMENTOS

Os pagamentos são efetuados tanto por meio de transferência eletrônica como também com a emissão de cheque nominal, assinado pelo Presidente da Câmara e por representante da Tesouraria.

OBRAS E / OU REFORMAS

Sob a responsabilidade deste Poder Legislativo, não foram efetuadas no 4º TRIMESTRE de 2020, as obras e reformas.

CONCURSO PUBLICO

Durante este Trimestre, não foi realizado nenhum concurso público.

DESPESAS COM PESSOAL

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

GASTOS COM VEREADORES

Após análise dos gastos com a remuneração dos Vereadores, verificamos que até o 4º TRIMESTRE de 2020 a mesma somaram a importância de R\$ 434.808,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e oito reais).

LICITAÇÕES

Não houve Licitações no 4º TRIMESTRE de 2020.

CONTRATOS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABI

CONCLUSÃO

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais da Câmara Municipal de Itabi, 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 Itabi, 31 de dezembro de 2020.

Vagner Santos Santana

VAGNER SANTOS SANTANA

CONTROLE INTERNO

CPF: 031.382.885-70