

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 8822
Data da Entrega: 27/01/2022
Unidade Gestora: 002317 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
Período: QUARTO TRIMESTRE Ano de Referência: 2021
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520

Emitido em: 27/01/2022



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 GRACCHO CARDOSO/ SE e a análise dos balancetes do 4º TRIMESTRE de 2021, tendo a relatar o seguinte:

CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Presidente: PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO

Período: 01/10/2021 á 31/12/2021.

ORÇAMENTO

O orçamento anual, fixou a despesa do Poder Legislativo em R\$ 1.051.800,00 (um milhão, cinquenta e um mil e oitocentos reais), sendo distribuídos, conforme mencionamos abaixo:

DESPESAS CORRENTES	1.026.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
TOTAL	1.051.800,00

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 GRACCHO CARDOSO recebeu da Prefeitura, a título de repasses, a importância de R\$ 883.483,20 (oitocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e vinte centavos).

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

MESES	REPASSES
OUTUBRO	73.623,60
NOVEMBRO	73.623,60
DEZEMBRO	73.623,60
ACUMULADO JAN - DEZ	883.483,20

As demais receitas extra-orçamentárias foram originadas de retenções, depósitos / consignações que somaram a importância de R\$ 124.348,23 (cento e vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos), até este Trimestre.



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

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>	-	-	5.056,41	603.581,74
Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	(412,14)	499.123,03
Obrigações Patronais - INSS	-	-	(4.644,27)	104.458,71
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	9.198,77	655,20	17.898,06	273.486,77
Diárias	-	-	(1.200,00)	1.000,00
Material de Consumo	1.818,77	655,20	3.794,85	31.588,76
Serviços de Consultoria	-	-	5.000,00	122.600,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	12.600,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	7.380,00	-	10.303,21	52.439,21
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	-	-	-	53.258,80
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	-	-	-	5.514,90
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	2.865,00	5.514,90
TOTAL				882.583,41

DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO JAN A DEZ
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	49.369,80	49.369,80	48.316,39	603.581,74
Vencimentos e Vantagens Fixas	41.312,54	41.312,54	41.312,54	499.123,03
Obrigações Patronais - INSS	8.057,26	8.057,26	7.003,85	104.458,71
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	17.351,37	16.972,99	33.538,35	273.486,77
Diárias	-	-	-	1.000,00
Material de Consumo	3.063,79	2.399,52	3.794,85	31.588,76
Serviços de Consultoria	9.800,00	9.800,00	14.800,00	122.600,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.600,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.487,58	3.773,47	13.943,50	52.439,21
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	4.140,00	4.589,80	4.364,90	53.258,80
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	620,00	-	2.865,00	5.514,90
Equipamento e Mat. Permanente	620,00	-	2.865,00	5.514,90
TOTAL				882.583,41



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Como podemos observar o Total da Despesa Empenhada até esse Trimestre foi de R\$ 882.583,41 (oitocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos), deste montante, foram liquidadas e pagas o valor de R\$ 882.583,41 (oitocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e um 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\$ 125.257,73 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos).

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Os saldos disponíveis na conta bancária da Câmara Municipal de GRACCHO CARDOSO, 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	-	13.823,63	13.823,63
NOVEMBRO	-	16.514,64	16.514,64
DEZEMBRO	-	-	-

BALANCETES MENSAIS

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\$ 5.514,90 (cinco mil, quinhentos e quatorze reais e noventa centavos).

BENS IMOVEIS

A Câmara Municipal não possui um prédio próprio, o mesmo é alugado.



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

ALMOXARIFADO

O almoxarifado da Câmara Municipal de Graccho Cardoso é feito por meio de um sistema informatizado.

Até esse Trimestre o valor gasto com Almoxarifado acumulou-se o total de R\$ 31.588,76 (trinta e um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos).

PAGAMENTOS

Os pagamentos são efetuados por meio de transferência eletrônica .

OBRAS E / OU REFORMAS

Sob a responsabilidade deste Poder Legislativo, foi realizada uma reforma no Predio da Câmara no 4º TRIMESTRE de 2021.

CONCURSO PUBLICO

Durante este Trimestre, não foi realizado nenhum concurso publico.

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 2021 a mesma somaram a importância de R\$ 410.400,00 (quatrocentos e dez mil e quatrocentos reais

MESES	VALOR (R\$)
OUTUBRO	34.200,00
NOVEMBRO	34.200,00
DEZEMBRO	34.200,00
TOTAL ACUMULADO JAN-DEZ	410.400,00

LICITAÇÕES

Houve 01 (um) Processo Licitatório e um Aditivo no 4º TRIMESTRE de 2021.

CONTRATOS

Nos Contratos existentes 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 GRACCHO CARDOSO

CONCLUSÃO

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais da Câmara Municipal de GRACCHO CARDOSO, 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, Contabéis, Financeiras e Patrimoniais.

Câmara Municipal de GRACCHO CARDOSO, 31 de dezembro de 2021.

Carla Letícia Santos Bomfim

CARLA LETICIA SANTOS BOMFIM

CONTROLADOR(A) INTERNO

CPF: 079.004.075-10