

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 8821
Data da Entrega: 27/01/2022
Unidade Gestora: 001325 - CAMARA MUNICIPAL DE CUMBE
Período: QUARTO TRIMESTRE Ano de Referência: 2021
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520

Emitido em: 27/01/2022



RELATORIO DO 4º TRIMESTRE DO CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CUMBE
Presidente: WILSON DANTAS SANTOS
Período: 01/10/2021 á 31/12/2021.

Atendendo as determinações legais contida nos artigos 67 a 69 da Lei Complementar nº 04, de 12 de novembro de 1990 , e em cumprimento ao cronograma de trabalho da Assessoria de Controle Interno, procedemos a auditoria na Câmara Municipal de CUMBE, relatamos abaixo:

ORÇAMENTO

O orçamento da Câmara Municipal de CUMBE, para o exercício financeiro de 2021 foi de R\$ 975.000,00 (novecentos e setenta e cinco mil reais).

Ficando assim distribuídos:

DESPESAS CORRENTES	955.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
TOTAL DAS DEPENDAS	975.000,00

ABERTURA DE CRÉDITO

Durante o período de OUTUBRO a DEZEMBRO / 2021, houve registros de abertura de créditos no valor de R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

REPASSES

Os duodécimos transferidos pela Prefeitura, até este Trimestre, acumularam o montante de R\$ 880.625,95 (oitocentos e oitenta mil, seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos)
Conforme demonstra a tabela abaixo:

4º TRIMESTRE / 2021	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
	73.385,50	73.385,50	73.385,45	880.625,95



CÂMARA MUNICIPAL DE CUMBE

As despesas empenhadas atingiram o montante de R\$ 880.592,75 (oitocentos e oitenta mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos).

DESPESAS CORRENTES	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	12.880,00	-	4.213,81	513.258,66
Obrigações Patronais – INSS	17.394,54	-	5.017,19	95.579,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Diárias - Pessoal Civil	-	2.000,00	(2.500,00)	12.500,00
Material de Consumo	663,00	0,00	(1.375,53)	23.881,39
Serviços de Consultoria	-	-	-	125.500,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	0,00	2.000,00	26.482,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.100,00	317,77	(2.830,53)	53.104,97
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	-	-	-	30.286,00
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
SOMA	32.037,54	2.317,77	4.524,94	880.592,75
DESPESAS DE CAPITAL	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
INVESTIMENTOS				
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	-
SOMA	-	-	-	-
TOTAL	32.037,54	2.317,77	-	880.592,75

As despesas liquidadas R\$ 880.592,75 (oitocentos e oitenta mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e centavos) e pagas foi R\$ 880.592,75 (oitocentos e oitenta mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos).

DESPESAS CORRENTES	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	43.181,81	42.301,81	44.321,41	513.258,66
Obrigações Patronais – INSS	8.937,27	8.937,27	6.197,13	95.579,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Diárias - Pessoal Civil	800,00	2.400,00	200,00	12.500,00
Material de Consumo	1.853,43	1.050,49	1.607,21	23.881,39
Serviços de Consultoria	10.500,00	10.500,00	15.500,00	125.500,00
Outros: Serviços de Terceiros - PF	1.200,00	1.200,00	3.200,00	26.482,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.497,56	3.376,19	6.224,30	53.104,97
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.450,00	2.400,00	2.400,00	30.286,00
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
SOMA	72.420,07	72.165,76	79.650,05	880.592,75
DESPESAS DE CAPITAL	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
INVESTIMENTOS				
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	-
SOMA	-	-	-	-
TOTAL	72.420,07	72.165,76	79.650,05	880.592,75



CÂMARA MUNICIPAL DE CUMBE

DEMONSTRATIVO EXTRA -ORÇAMENTÁRIO

Durante o 4º Trimestre / 2021, a receita e despesas extra-orçamentária atingiu o montante de R\$ 48.080,03 (quarenta e oito mil, otenta reais e três centavos) e de R\$ 52.398,93 (cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos), respectivamente conforme, tabela abaixo:

OUTROS CONSIGNATARIOS	RECEITA	DESPESA
INSS	12.991,02	17.177,92
INSS - Prestação de Serviços	616,00	748,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	4.638,21	4.638,21
Emprestimo Banese	28.950,03	28.950,03
Salário Família	461,43	461,43
Pensão Alimentícia	423,34	423,34

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades financeiras da Câmara Municipal de CUMBE, registradas na contabilidade em 31/12/2021, foi de R\$ 0,00.

As diferenças entre os saldos registrados na contabilidade e aqueles existentes nos extratos bancários, encontram-se devidamente informadas através das conciliações bancárias.

BALANCETES MENSAIS

Os balancetes foram analisados e os processos de despesa estão formalizados de acordo com a legislação pertinente.

BENS MOVEIS

Durante o 4º Trimestre / 2021 não foi adquirido Equipamento e Material Permanente .

Os bens móveis da Câmara Municipal, estão em boas condições, apresentando as plaquetas com o numero do patrimônio.

BENS IMOVEIS

A Câmara Municipal de CUMBE possui Bens Imoveis.

OBRAS E / OU REFORMAS

Não foi realizada nenhuma obra ou reformas no 4º Trimestre de 2021.



CÂMARA MUNICIPAL DE CUMBE

ALMOXARIFADO

Durante o 4º Trimestre foram adquiridos vários produtos de material de expediente e material de limpeza, todos os materiais foram dados entrada e saída, através de fichas adequadas, onde ficam identificados os saldos por item.

O almoxarifado no 4º Trimestre foi de R\$ 4.511,13 (quatro mil, quinhentos e onze reais e treze centavos).

VEÍCULO

A Câmara Municipal não possui veículo, porém, através de um processo licitatório foi locado um veículo para ser utilizado a serviço da Câmara.

DIÁRIAS

A Câmara Municipal de CUMBE, concedeu diárias a Vereadores e Funcionários, até o 4º Trimestre, no valor de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Essas diárias estão todas com os seus respectivos comprovantes (solicitações, relatórios), atendendo as exigências do Tribunal de Contas.

CONCURSO PUBLICO

Durante este Trimestre, não foi realizado nenhum concurso público.

FUNCIONÁRIOS

Na Câmara Municipal de CUMBE, os funcionários são comissionados e 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\$ 437.400,00 (quatrocentos e trinta e sete mil e quatrocentos reais).

PERÍODO	GASTOS COM VEREADORES
OUTUBRO	36.450,00
NOVEMBRO	36.450,00
DEZEMBRO	36.450,00
ACUMULADO JAN A DEZ	437.400,00

CONTRATOS E LICITAÇÕES


Não houve processo licitatório neste trimestre.

CONCLUSÃO

Concluimos que a análise do 4º Trimestre / 2021 da Câmara Municipal de CUMBE, no que se refere a parte Orçamentária, Contábil, Financeira, Administrativa e Patrimonial, foram executadas de acordo com os termos da Legislação Vigente e os Princípios da Contabilidade Pública com base na Lei 4.320/64.

Este relatório, assim como os elementos que serviram de base para elaboração do mesmo, encontram-se arquivados e à disposição dos Orgão do Controle Externo para uma futura fiscalização.

Câmara Municipal de CUMBE, 31 de dezembro de 2021.


ROSANA BARBOSA SANTOS RODRIGUES
CONTROLE INTERNO
CPF 029.185.435-43