

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 8523  
Data da Entrega: 27/10/2021  
Unidade Gestora: 001325 - CAMARA MUNICIPAL DE CUMBE  
Período: TERCEIRO TRIMESTRE Ano de Referência: 2021  
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO  
Responsável: 05502519520

---

Emitido em: 27/10/2021



## RELATORIO DO 3º TRIMESTRE DO CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CUMBE  
Presidente: WILSON DANTAS SANTOS  
Período: 01/07/2021 á 30/09/2021.

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 JULHO a SETEMBRO / 2021, houve registros de abertura de créditos no valor de R\$ 20.000,00 ( vinte mil reais ).

### REPASSES

Os duodécimos transferidos pela Prefeitura, até este Trimestre, acumularam o montante de R\$ 660.469,50 ( seiscentos e sessenta mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos ) Conforme demonstra a tabela abaixo:

3º TRIMESTRE / 2021	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
	73.385,50	73.385,50	73.385,50	660.469,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CUMBE

As despesas empenhadas atingiram o montante de R\$ 841.712,50 ( oitocentos e quarenta e um mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos).

DESPESAS CORRENTES	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	239.738,40	880,00	-	496.164,85
Obrigações Patronais – INSS	-	-	-	73.168,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				
Diárias - Pessoal Civil	-	1.000,00	6.000,00	13.000,00
Material de Consumo	(463,30)	0,00	-	24.593,92
Serviços de Consultoria	-	-	-	125.500,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	666,00	-	24.482,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	-	16.800,00	2.100,00	54.517,73
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	-	-	-	30.286,00
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
<b>SOMA</b>	<b>239.275,10</b>	<b>19.346,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>841.712,50</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>ACUMULADO</b>
				<b>JAN A SET</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>				
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	-
<b>SOMA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>239.275,10</b>	<b>19.346,00</b>	<b>-</b>	<b>841.712,50</b>

As despesas liquidadas R\$ 656.356,87 ( seiscentos e cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos) e pagas foi R\$ 656.356,87 ( seiscentos e cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos).

DESPESAS CORRENTES	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	43.340,21	43.181,81	42.301,81	383.453,63
Obrigações Patronais – INSS	7.870,27	9.510,47	8.937,27	71.508,06
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				
Diárias - Pessoal Civil	200,00	200,00	6.000,00	9.100,00
Material de Consumo	463,27	1.155,17	1.085,64	19.370,26
Serviços de Consultoria	10.500,00	10.500,00	10.500,00	89.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	1.200,00	4.066,00	1.200,00	20.882,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.211,71	523,34	5.547,63	40.006,92
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.450,00	2.450,00	2.450,00	23.036,00
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
<b>SOMA</b>	<b>69.235,46</b>	<b>71.586,79</b>	<b>78.022,35</b>	<b>656.356,87</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>ACUMULADO</b>
				<b>JAN A SET</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>				
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	-
<b>SOMA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>69.235,46</b>	<b>71.586,79</b>	<b>78.022,35</b>	<b>656.356,87</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUMBE

### DEMONSTRATIVO EXTRA -ORÇAMENTÁRIO

Durante o 3º Trimestre / 2021, a receita e despesas extra-orçamentária atingiu o montante de R\$ 47.314,49 ( quarenta e sete mil, trezentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos) e de R\$ 48.381,49 ( quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos), respectivamente conforme, tabela abaixo:

<b>OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
INSS	12.560,70	12.560,70
INSS - Prestação de Serviços	711,26	1.778,26
Imposto de Renda Retido na Fonte	4.631,07	4.631,07
Emprestimo Banese	28.950,03	28.950,03
Salário Família	461,43	461,43

### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades financeiras da Câmara Municipal de CUMBE, registradas na contabilidade em 30/09/2021, foi de R\$ 8.431,53 ( oito mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos).

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 3º Trimestre / 2021 não foi adquirido Equipamento e Material Permanente .

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

### BENS IMOVEIS

A Câmara Municipal de CUMBE possui Bens Imóveis.

### OBRAS E / OU REFORMAS

Não foi realizada nenhuma obra ou reformas no 3º Trimestre de 2021.



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUMBE

### **ALMOXARIFADO**

Durante o 3º 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 3º Trimestre foi de R\$ 2.704,08 ( dois mil, setecentos e quatro reais e oito 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, durante o 3º Trimestre, no valor de R\$ 9.100,00 ( nove mil e cem 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 3º TRIMESTRE de 2021 a mesma somaram a importância de R\$ 328.050,00 ( trezentos e vinte oito mil e cinquenta reais).

<b>PERÍODO</b>	<b>GASTOS COM VEREADORES</b>
<b>JULHO</b>	36.450,00
<b>AGOSTO</b>	36.450,00
<b>SETEMBRO</b>	36.450,00
<b>ACUMULADO JAN A SET</b>	328.050,00



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUMBE

### **CONTRATOS E LICITAÇÕES**

Houve 01 ( um ) pregão e 01 ( uma) inexigibilidade neste trimestre.

### **CONCLUSÃO**

Concluimos que a análise do 3º 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 Publica 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 a disposição dos Orgão do Controle Externo para uma futura fiscalização.

Câmara Municipal de CUMBE, 30 de setembro de 2021.

*Rosana B. Santos Rodrigues*  
**ROSANA BARBOSA SANTOS RODRIGUES**  
CONTROLE INTERNO  
CPF 029.185.435-43