TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Recibo de Transmissão

Código do Recibo:	4744
Data da Entrega:	22/10/2019
Unidade Gestora:	004322 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Período:	TERCEIRO TRIMESTRE Ano de Referência: 2019
Tipo:	RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável:	05502519520

Emitido em: 22/10/2019

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

3º TRIMESTRE / 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Presidente: ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES
Período: 01/07/2019 á 30/09/2019.

O relatório consistirá no controle de execução orçamentária das despesas do Poder Legislativo Municipal, analisando os créditos orçamentários e adicionais, financeiro, despesa e repasses, gastos com pessoal, bens patrimoniais, licitações e contratos.

O Controle Interno da Câmara Municipal de São Miguel do Aleixo, após análise dos balancetes referentes ao 3º TRIMESTRE de 2019, passa a relatar o seguinte:

ORÇAMENTO

O orçamento da Câmara Municipal de São Miguel do Aleixo foi fixado em R$ 919.900,00 (novecentos e dezenove mil e novecentos reais).

Ficou assim discriminado:

DESPESAS CORRENTES	R$	899.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	R$	20.000,00
TOTAL DAS DEPESAS	**R$**	**919.900,00**

REPASSE

O total repassado pelo Poder Executivo até este Trimestre, totalizou R$ 638.586,72 (seiscentos e trinta e oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos).

Em obediência ao disposto no Artigo 168 da Constituição Federal, o repasse é sempre realizado até o dia 20 de cada mês, não havendo nenhum registro de descumprimento.

PERÍODO	VALOR REPASSADO		DATA
JULHO	R$	70.954,08	19.07.2019
AGOSTO	R$	70.953,39	20.08.2019
SETEMBRO	R$	30.000,00	18.09.2019
	R$	20.000,00	19.09.2020
	R$	20.954,08	20.09.2021
ACUMULADO JAN - SET	R$	638.586,72	

CREDITOS ADICIONAIS

Não foram abertos no período créditos adicionais.

DESPESA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
CORRENTE	899.900,00	-	-	899.900,00
CAPITAL	20.000,00	-	-	20.000,00
TOTAL	919.900,00	-	-	919.900,00

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

A receita extra-orçamentária do 3º Trimestre / 2019, foi de R$ 29.046,84 (vinte e nove mil, quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), assim desdobrada:

Salário-Família	R$	-
Emprestimos Consignado	R$	15.462,09
Previdencia Nacional INSS	R$	11.309,31
Imposto de Renda - IRRF	R$	2.275,44
TOTAL	**R$**	**29.046,84**

DESPESA EMPENHADA

O valor empenhado no 3º Trimestre foi de R$ 774.608,78 (setecentos e setenta e quatro mil, seiscentos e oito reais e setenta e oito centavos).

DESPESAS CORRENTES	JUL	AGO	SET	ACUMULADO JAN A SET
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	-	2.897,00	-	425.987,00
Obrigações Patronais – INSS	-	-	-	86.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Diárias	-	10.500,00	-	33.600,00
Material de Consumo	3.972,93	446,20	330,00	14.491,68
Serviços de Consultoria	-	-	-	118.500,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	230,00	-	-	2.810,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	10,00	3.580,00	2.200,00	73.360,00
Serviços de Tecnologia da Informação e	-	-	-	16.240,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTO				
Equipamento e Material Permanente	1.590,00	1.530,10	-	3.120,10
TOTAL				774.608,78

DESPESA LIQUIDADA E PAGA

O valor Liquidado e pago no 3° Trimestre /2019 foi R$ 614.386,03 (seiscentos e quatorze mil, trezentos e oitenta e seis reais e três centavos).

DESPESAS CORRENTES	JUL	AGO	SET	ACUMULADO JAN A SET
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	37.474,00	40.371,00	37.474,00	338.776,37
Obrigações Patronais – INSS	8.244,28	8.472,28	8.244,28	74.632,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Diárias	2.800,00	7.000,00	3.500,00	33.600,00
Material de Consumo	1.111,96	1.044,29	820,03	11.217,74
Serviços de Consultoria	9.500,00	9.500,00	5.000,00	85.500,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	230,00	-	-	2.810,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.704,05	8.438,03	5.967,18	52.329,80
Serviços de Tecnologia da Informação	1.280,00	1.280,00	1.280,00	12.400,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTO				
Equipamento e Material Permanente	1.590,00	1.530,10	-	3.120,10
TOTAL				**614.386,03**

Sendo assim, até o momento existe um saldo a pagar de R$ 160.222,75 (cento e sessenta mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos).

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

A despesa extra-orçamentária do 3° Trimestre/2019, atingiu o montante de R$ 29.046,84 (vinte e nove mil, quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), ficando assim, detalhada:

Salário-Família	R$	-
Emprestimos Consignado	R$	15.462,09
Previdencia Nacional INSS	R$	11.309,31
Imposto de Renda - IRRF	R$	2.275,44
TOTAL		**29.046,84**

BENS MOVEIS

Todos os bens moveis da Câmara Municipal de São Miguel do Aleixo, encontram-se em boas condições e estão registrados no livro de Bens. Além disso, todos estão identificados com as suas respectivas plaquetas com o número do patrimônio.

Até este Trimestre foi adquirido Equipamento e Material Permanente no valor de R$ 3.120,10 (três mil, cento e vinte reais e dez centavos).

BENS IMOVEIS

A Câmara Municipal possui um prédio próprio.

ALMOXARIFADO

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

DIÁRIAS

Foram concedidas diárias a servidores e Vereadores para tratarem de diversos assuntos de interesse do Poder Legislativo de São Miguel do Aleixo.
Essas diárias encontram-se todas com os documentos que comprovam e atestam o deslocamento para fora do Municipio.

OBRAS / REFORMAS

Não houve nenhuma obra ou reforma realizada por este Poder Legislativo neste 3° TRIMESTRE de 2019.

CAIXA E BANCOS

A disponibilidade financeira do órgão, registrada na contabilidade em 30/09/2019, foi de R$ 24.200,69 (vinte e quatro mil, duzentos reais e sessenta e nove centavos) .

Caixa	R$	-
Banco c/ Movimento	R$	24.200,69
TOTAL	R$	24.200,69

BALANCETES

Os balancetes referente ao 3° Trimestre/2019, foram analisados e não foi detectado nenhuma irregularidade.

FUNCIONÁRIOS

Todos os funcionários da Câmara Municipal de São Miguel do Aleixo são comissionados, e recolhem para o INSS.

VEREADORES

Os gastos com a remuneração dos Vereadores de São Miguel do Aleixo, até o 3° TRIMESTRE de 2019 somaram a importância de R$ 284.181,33 (duzentos e oitenta e quatro mil, cento e oitenta e um reais e trinta e três centavos).

PERÍODO	R$	VALORES PAGO
Julho	R$	31.680,00
Agosto	R$	31.680,00
Setembro	R$	31.680,00
ACUMULADO 3º TRIMESTRE / 2019	R$	284.181,33

LICITAÇÕES E CONTRATOS

Não foram realizados neste trimestre nenhum processo Licitatório.

Nos Contratos não constatamos nenhuma irregularidade, estando todos de acordo com as exigencias legais.

CONCLUSÃO

Com base nos documentos colocados a nossa disposição, concluimos que os procedimentos adotados pela Câmara Municipal de São Miguel do Aleixo, encontram-se de acordo com o cumprimento da Lei Federal nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contabéis, Financeiras e Patrimoniais.

Este relatório assim como os documentos usados para composição do mesmo, encontram-se arquivados na Câmara e irá servir de suporte e apoio ao Controle Externo.

Câmara Municipal de São Miguel do Aleixo, 30 de setembro de 2019.

João Oliveira Mota Júnior

JOÃO OLIVEIRA MOTA JUNIOR
CONTROLE INTERNO
CPF 066.918.885-96