TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Recibo de Transmissão

Código do Recibo:	6214
Data da Entrega:	29/07/2020
Unidade Gestora:	004322 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Período:	SEGUNDO TRIMESTRE Ano de Referência: 2020
Tipo:	RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável:	05502519520

Emitido em: 29/07/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

2º TRIMESTRE / 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Presidente: ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES
Período: 01/04/2020 á 30/06/2020.

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 2º TRIMESTRE de 2020, passa a relatar o seguinte:

ORÇAMENTO

O orçamento da Câmara Municipal de São Miguel do Aleixo foi fixado em R$ 1.004.900,00 (hum milhão, quatro mil e novecentos reais).

Ficou assim discriminado:

DESPESAS CORRENTES	R$	984.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	R$	20.000,00
TOTAL DAS DEPESAS	**R$**	**1.004.900,00**

REPASSE

O total repassado pelo Poder Executivo até este Trimestre, totalizou R$ 448.733,70 (quatrocentos e quarenta e oito mil, setecentos e trinta e três reais e setenta 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
ABRIL	R$	25.000,00	14.04.2020
ABRIL	R$	49.788,95	20.04.2020
MAIO	R$	74.788,95	20.05.2020
JUNHO	R$	20.000,00	17.06.2020
JUNHO	R$	54.788,95	19.06.2020
ACUMULADO JAN - JUN	R$	448.733,70	

CREDITOS ADICIONAIS

Não foram abertos no período créditos adicionais.

DESPESA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
CORRENTE	984.900,00	-	-	984.900,00
CAPITAL	20.000,00	-	-	20.000,00
TOTAL	1.004.900,00	-	-	1.004.900,00

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

A receita extra-orçamentária do 2º Trimestre / 2020, foi de R$ 29.185,33 (vinte e nove mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos), assim desdobrada:

INSS R$	12.010,19
INSS - PESSOA FISICA R$	-
Imposto de Renda - IRRF R$	3.929,72
Emprestimo B Brasil R$	-
Emprestimo Banese R$	13.245,42
TOTAL R$	**29.185,33**

DESPESA EMPENHADA

O valor empenhado no 2º Trimestre foi de R$ 561,00 (quinhentos e sessenta e um reais).

DESPESAS CORRENTES	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO JAN A JUN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	-	-	-	432.300,00
Obrigações Patronais – INSS	-	-	-	102.360,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Diárias	-	-	-	6.300,00
Material de Consumo	-	461,00	-	4.627,75
Serviços de Consultoria	-	-	-	114.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	300,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	-	100,00	-	60.310,00
Serviços de Tecnologia da Informação e	-	-	-	32.600,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTO				
Equipamento e Material Permanente	-	-	-	359,00
TOTAL				753.156,75

DESPESA LIQUIDADA E PAGA

O valor Liquidado e pago no 2º Trimestre /2020 foi R$ 206.739,09 (duzentos e seis mil, setecentos e trinta e nove reais e nove centavos).

DESPESAS CORRENTES	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO JAN A JUN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	42.055,00	42.055,00	42.055,00	252.300,00
Obrigações Patronais – INSS	9.252,10	9.252,10	9.252,10	55.565,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Diárias				6.300,00
Material de Consumo		461,00	407,12	3.165,81
Serviços de Consultoria	9.500,00	9.500,00	9.500,00	57.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF				300,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.809,61	4.806,51	4.783,55	31.084,45
Serviços de Tecnologia da Informação	3.550,00	2.750,00	2.750,00	16.100,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTO				
Equipamento e Material Permanente	-			359,00
TOTAL				**422.175,13**

Sendo assim, até o momento existe um saldo a pagar de R$ 330.981,62 (trezentos e trinta mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos).

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

A despesa extra-orçamentária do 2º Trimestre/2020, atingiu o montante de R$ 29.185,33 (vinte e nove mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos), ficando assim, detalhada:

INSS R$	12.010,19
INSS - PESSOA FISICA R$	-
Imposto de Renda - IRRF R$	3.929,72
Emprestimo B Brasil R$	-
Emprestimo Banese R$	13.245,42
TOTAL R$	29.185,33

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 R$ 359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais) em Equipamento e Material Permanente.

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 2º TRIMESTRE de 2020.

CAIXA E BANCOS

A disponibilidade financeira do órgão, registrada na contabilidade em 30/06/2020, foi de R$ 26.558,57 (vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) .

Caixa	R$	-
Banco c/ Movimento	R$	26.558,57
TOTAL	R$	26.558,57

BALANCETES

Os balancetes referente ao 2º Trimestre/2020, 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 2º TRIMESTRE de 2020 somaram a importância de R$ 216.000,00 (duzentos e dezeseis mil reais).

PERÍODO	R$	VALORES PAGO
Abril	R$	36.000,00
Maio	R$	36.000,00
Junho	R$	36.000,00
ACUMULADO 2º TRIMESTRE / 2020	R$	216.000,00

LICITAÇÕES E CONTRATOS

Não foram realizados nenhum processo Licitatórios no 2º Trimestre / 2020.

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 junho de 2020.

João Oliveira Mota Junior

JOÃO OLIVEIRA MOTA JUNIOR
CONTROLE INTERNO
CPF 066.918.885-96