TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Recibo de Transmissão

Código do Recibo:	8530
Data da Entrega:	27/10/2021
Unidade Gestora:	004322 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Período:	TERCEIRO TRIMESTRE Ano de Referência: 2021
Tipo:	RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável:	05502519520

Emitido em: 27/10/2021

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

3º TRIMESTRE / 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Presidente: ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES
Período: 01/07/2021 á 30/09/2021.

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 2021, passa a relatar o seguinte:

ORÇAMENTO

O orçamento da Câmara Municipal de São Miguel do Aleixo foi fixado em R$ 1.019.900,00 (hum milhão, dezenove mil e novecentos reais).

Ficou assim discriminado:

DESPESAS CORRENTES	R$	999.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	R$	20.000,00
TOTAL DAS DEPESAS	**R$**	**1.019.900,00**

REPASSE

O total repassado pelo Poder Executivo até este Trimestre, totalizou R$ 653.501,97 (seiscentos e cinquenta e três mil, quinhentos e um reais e noventa e sete 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$	41.500,00	20.07.2021
JULHO	R$	31.111,33	21.07.2021
AGOSTO	R$	30.000,00	18.08.2021
AGOSTO	R$	42.611,33	20.08.2021
SETEMBRO	R$	47.000,00	20.09.2021
SETEMBRO	R$	15.000,00	22.09.2021
SETEMBRO	R$	10.611,33	30.09.2021
ACUMULADO JAN - SET	R$	653.501,97	

CREDITOS ADICIONAIS

Não foram abertos no período créditos adicionais.

DESPESA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
CORRENTE	999.900,00	-	-	999.900,00
CAPITAL	20.000,00	-	-	20.000,00
TOTAL	1.019.900,00	-	-	1.019.900,00

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

A receita extra-orçamentária do 3° Trimestre / 2021, foi de R$ 32.977,19 (trinta e dois mil, novecentos e setenta e sete reais e dezenove centavos), assim desdobrada:

INSS R$	10.985,58
INSS - PESSOA FISICA R$	-
Imposto de Renda - IRRF R$	3.556,95
Emprestimo B Brasil R$	-
Emprestimo Banese R$	18.434,66
TOTAL R$	32.977,19

DESPESA EMPENHADA

O valor empenhado até o 3° Trimestre foi de R$ 804.104,30 (oitocentos e quatro mil, cento e quatro reais e trinta centavos).

DESPESAS CORRENTES	JUL	AGO	SET	ACUMULADO JAN A SET
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	2.805,00	-	-	467.565,00
Obrigações Patronais – INSS	-	-	-	102.250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Diárias	-	18.900,00	-	18.900,00
Material de Consumo	54,90	3.893,20	637,92	14.987,92
Serviços de Consultoria	-	-	-	114.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	2.800,00	-	2.800,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	90,00	6.300,00	-	53.625,00
Serviços de Tecnologia da Informação e	-	-	-	29.600,00
Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	376,38
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTO				
Equipamento e Material Permanente	-	-	-	-
TOTAL				804.104,30

DESPESA LIQUIDADA E PAGA

O valor Liquidado e pago no 3° Trimestre /2021 foi R$ 640.232,97 (seiscentos e quarenta mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos).

DESPESAS CORRENTES	JUL	AGO	SET	ACUMULADO JAN A SET
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	43.875,00	41.070,00	41.070,00	372.435,00
Obrigações Patronais – INSS	9.035,40	9.035,40	9.035,40	81.318,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Diárias	-	18.900,00	-	18.900,00
Material de Consumo	910,84	1.696,22	737,92	12.829,13
Serviços de Consultoria	9.500,00	9.500,00	9.500,00	85.500,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.067,27	9.549,96	3.286,47	44.123,86
Serviços de Tecnologia da Informação	2.750,00	2.750,00	2.750,00	24.750,00
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	376,38
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTO				
Equipamento e Material Permanente	-	-		-
TOTAL				640.232,97

Sendo assim, até o momento existe um saldo a pagar de R$ 163.871,33 (cento e sessenta e três mil, oitocentos e setenta e um reais e trinta e três centavos).

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

A despesa extra-orçamentária do 3° Trimestre/2021, atingiu o montante de R$ 32.977,19 (trinta e dois mil, novecentos e setenta e sete reais e dezenove centavos), ficando assim, detalhada:

INSS R$	10.985,58
INSS - PESSOA FISICA R$	-
Imposto de Renda - IRRF R$	3.556,95
Emprestimo B Brasil R$	-
Emprestimo Banese R$	18.434,66
TOTAL R$	32.977,19

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 não foi adquirido Equipamento e Material Permanente.

BENS IMOVEIS

A Câmara Municipal possui um prédio próprio.

ALMOXARIFADO

O almoxarifado é feito por meio de um sistema informatizado.

DIÁRIAS

Nesse Trimestre foram concedidas diárias a Vereadores do Poder Legislativo de São Miguel do Aleixo, totalizando R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), todas com os devidos comprovantes conforme exigência do Tribunal de Contas.

OBRAS / REFORMAS

Não houve nenhuma obra ou reforma realizada por este Poder Legislativo neste 3º TRIMESTRE de 2021.

CAIXA E BANCOS

A disponibilidade financeira do órgão, registrada na contabilidade em 30/09/2021, foi de R$ 13.269,00 (treze mil, duzentos e sessenta e nove reais) .

Caixa	R$	-
Banco c/ Movimento	R$	13.269,00
TOTAL	R$	13.269,00

BALANCETES

Os balancetes referente ao 3º Trimestre/2021, 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 3º TRIMESTRE de 2021 somaram a importância de R$ 319.140,00 (trezentos e dezenove mil, cento e quarenta reais).

PERÍODO	R$	VALORES PAGO
Julho	R$	35.460,00
Agosto	R$	35.460,00
Setembro	R$	35.460,00
ACUMULADO 3º TRIMESTRE / 2021	**R$**	**319.140,00**

LICITAÇÕES E CONTRATOS

Foi realizado neste Trimestre 01 (um) processo Licitatório na seguinte modalidade:

PERÍODO	QUANTIDADE	MODALIDADE
3º TRIMESTRE / 2021	1	Inexigibilidade

Nos Contratos não constatamos nenhuma irregularidade, estando todos de acordo com as exigências 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 2021.

João Oliveira Mota Junior

JOÃO OLIVEIRA MOTA JUNIOR
CONTROLE INTERNO
CPF 066.918.885-96