TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Recibo de Transmissão

Código do Recibo:	5633
Data da Entrega:	28/04/2020
Unidade Gestora:	004322 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Período:	PRIMEIRO TRIMESTRE Ano de Referência: 2020
Tipo:	RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável:	05502519520

Emitido em: 28/04/2020

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

1º TRIMESTRE / 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Presidente: ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES
Período: 02/01/2020 á 31/03/2020.

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 1º 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$ 224.366,85 (duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco 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
JANEIRO	R$	74.788,95	20.01.2020
FEVEREIRO	R$	30.000,00	19.02.2020
FEVEREIRO	R$	44.788,95	20.02.2020
MARÇO	R$	30.000,00	19.03.2020
MARÇO	R$	44.788,95	20.03.2020
ACUMULADO JAN - MAR	R$	224.366,85	

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 1° Trimestre / 2020, foi de R$ 30.953,01 (trinta mil, novecentos e cinquenta e três reais e um centavo), assim desdobrada:

INSS R$	12.304,77
INSS - PESSOA FISICA R$	33,00
Imposto de Renda - IRRF R$	3.892,04
Emprestimo B Brasil R$	1.477,78
Emprestimo Banese R$	13.245,42
TOTAL R$	**30.953,01**

DESPESA EMPENHADA

O valor empenhado no 1° Trimestre foi de R$ 752.595,75 (setecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos).

DESPESAS CORRENTES	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO JAN A MAR
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	432.300,00	-	-	432.300,00
Obrigações Patronais – INSS	100.860,00	1.500,00	-	102.360,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Diárias	-	-	6.300,00	6.300,00
Material de Consumo	1.500,00	666,75	2.000,00	4.166,75
Serviços de Consultoria	114.000,00	-	-	114.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	300,00	-	300,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	21.810,00	-	38.400,00	60.210,00
Serviços de Tecnologia da Informação e	30.000,00	2.600,00	-	32.600,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTO				
Equipamento e Material Permanente	-	359,00	-	359,00
TOTAL				752.595,75

DESPESA LIQUIDADA E PAGA

O valor Liquidado e pago no 1° Trimestre /2020 foi R$ 215.436,04 (duzentos e quinze mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quatro centavos).

DESPESAS CORRENTES	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO JAN A MAR
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	42.025,00	42.055,00	42.055,00	126.135,00
Obrigações Patronais – INSS	9.245,50	9.312,10	9.251,97	27.809,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Diárias	-	-	6.300,00	6.300,00
Material de Consumo	596,68	1.246,78	454,23	2.297,69
Serviços de Consultoria	9.500,00	5.000,00	14.000,00	28.500,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	300,00	-	300,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.845,27	4.851,06	6.988,45	16.684,78
Serviços de Tecnologia da Informação	2.500,00	2.600,00	1.950,00	7.050,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTO				
Equipamento e Material Permanente	-	359,00	-	359,00
TOTAL				215.436,04

Sendo assim, até o momento existe um saldo a pagar de R$ 537.159,71 (quinhentos e trinta e sete mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos).

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

A despesa extra-orçamentária do 1° Trimestre/2020, atingiu o montante de R$ 30.953,01 (trinta mil, novecentos e cinquenta e três reais e um centavo), ficando assim, detalhada:

INSS R$	12.304,77
INSS - PESSOA FISICA R$	33,00
Imposto de Renda - IRRF R$	3.892,04
Emprestimo B Brasil R$	1.477,78
Emprestimo Banese R$	13.245,42
TOTAL R$	30.953,01

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 1° TRIMESTRE de 2020.

CAIXA E BANCOS

A disponibilidade financeira do órgão, registrada na contabilidade em 31/03/2020, foi de R$ 8.930,81 (oito mil, novecentos e trinta reais e oitenta e um centavos) .

Caixa	R$	-
Banco c/ Movimento	R$	8.930,81
TOTAL	R$	8.930,81

BALANCETES

Os balancetes referente ao 1° 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 1° TRIMESTRE de 2020 somaram a importância de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais).

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PERÍODO	R$	VALORES PAGO
Janeiro	R$	36.000,00
Fevereiro	R$	36.000,00
Março	R$	36.000,00
ACUMULADO 1º TRIMESTRE / 2020	**R$**	**108.000,00**

LICITAÇÕES E CONTRATOS

Foram realizados até o periodo 06 (seis) processos Licitatórios nas seguintes modalidades:

PERÍODO	QUANTIDADE	MODALIDADE
1º TRIMESTRE / 2020	3	Inexigibilidade
	3	Dispensa

No período auditado (1º trimestre/2020), foram celebrados 06 (seis) contratos e 01 (um) Aditivo.

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, 31 de março de 2020.

João Oliveira Mota Junior

JOÃO OLIVEIRA MOTA JUNIOR
CONTROLE INTERNO
CPF 066.918.885-96