TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Recibo de Transmissão

Código do Recibo:	6908
Data da Entrega:	25/01/2021
Unidade Gestora:	004322 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Período:	QUARTO TRIMESTRE Ano de Referência: 2020
Tipo:	RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável:	05502519520

Emitido em: 25/01/2021

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

4º TRIMESTRE / 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Presidente: ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES
Período: 01/10/2020 á 31/12/2020.

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 4º 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$ 898.430,79 (oitocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e nove 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
OUTUBRO	R$	74.788,95	20.10.2020
NOVEMBRO	R$	74.788,95	19.11.2020
DEZEMBRO	R$	802,80	09.12.2020
DEZEMBRO	R$	74.788,95	18.12.2020
DEZEMBRO	R$	160,59	22.12.2020
ACUMULADO JAN - DEZ	R$	898.430,79	

CREDITOS ADICIONAIS

Foram abertos no período créditos adicionais:

DESPESA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
CORRENTE	984.900,00	12.000,00	58.600,00	938.300,00
CAPITAL	20.000,00	-	19.641,00	359,00
TOTAL	1.004.900,00	12.000,00	78.241,00	938.659,00

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

A receita extra-orçamentária do 4° Trimestre / 2020, foi de R$ 23.056,29 (vinte e três mil, cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos), assim desdobrada:

INSS R$	12.209,62
INSS - PESSOA FISICA R$	-
Imposto de Renda - IRRF R$	3.932,22
Emprestimo B Brasil R$	-
Emprestimo Banese R$	6.914,45
TOTAL R$	**23.056,29**

DESPESA EMPENHADA

O valor empenhado no 4° Trimestre foi de R$ 124.943,10 (cento e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e três reais e dez centavos).

DESPESAS CORRENTES	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO JAN A DEZ
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	-	36.000,00	38.949,16	507.249,16
Obrigações Patronais – INSS	-	396,75	8.883,07	111.639,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Diárias	-	18.900,00	6.300,00	31.500,00
Material de Consumo	810,23	649,08	1.256,65	7.988,01
Serviços de Consultoria	-	-	5.000,00	119.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	300,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	110,00	6.400,00	1.288,16	68.448,16
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	-	-	32.600,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTO	-			
Equipamento e Material Permanente	-	-	-	359,00
TOTAL				**879.084,15**

DESPESA LIQUIDADA E PAGA

O valor Liquidado e pago no 4° Trimestre /2020 foi R$ 247.313,32 (duzentos e quarenta e sete mil, trezentos e treze reais e trinta e dois centavos).

DESPESAS CORRENTES	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO JAN A DEZ
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	41.881,66	40.750,00	43.125,00	507.249,16
Obrigações Patronais – INSS	9.029,58	8.965,00	10.323,07	111.639,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Diárias	-	18.900,00	6.300,00	31.500,00
Material de Consumo	1.254,30	719,08	1.324,30	7.988,01
Serviços de Consultoria	9.500,00	9.500,00	14.500,00	119.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	300,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.959,25	11.220,41	6.811,67	68.448,16
Serviços de Tecnologia da Informação	2.750,00	2.750,00	2.750,00	32.600,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTO				
Equipamento e Material Permanente	-	-	-	359,00
TOTAL				**879.084,15**

Não houve empenhos a pagar.

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

A despesa extra-orçamentária do 4° Trimestre/2020, atingiu o montante de R$ 23.056,29 (vinte e três mil, cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos), ficando assim, detalhada:

INSS R$	12.209,62
INSS - PESSOA FISICA R$	-
Imposto de Renda - IRRF R$	3.932,22
Emprestimo B Brasil R$	-
Emprestimo Banese R$	6.914,45
TOTAL R$	**23.056,29**

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 4° TRIMESTRE de 2020.

CAIXA E BANCOS

A disponibilidade financeira do órgão, registrada na contabilidade em 31/12/2020, foi de R$ 0,00.

Caixa	R$	-
Banco c/ Movimento	R$	-
TOTAL	R$	-

BALANCETES

Os balancetes referente ao 4° 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 4° TRIMESTRE de 2020 somaram a importância de R$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais).

PERÍODO	R$	VALORES PAGO
Outubro	R$	36.000,00
Novembro	R$	36.000,00
Dezembro	R$	36.000,00
ACUMULADO 4º TRIMESTRE / 2020	**R$**	**432.000,00**

LICITAÇÕES E CONTRATOS

Não foram realizados nenhum processo Licitatórios no 4º 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, 31 de dezembro de 2020.

João Oliveira Mota Júnior

JOÃO OLIVEIRA MOTA JUNIOR
CONTROLE INTERNO
CPF 066.918.885-96