TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Recibo de Transmissão

Código do Recibo:	8782
Data da Entrega:	25/01/2022
Unidade Gestora:	004322 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Período:	QUARTO TRIMESTRE Ano de Referência: 2021
Tipo:	RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável:	05502519520

Emitido em: 25/01/2022

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

4º TRIMESTRE / 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Presidente: ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES
Período: 01/10/2021 á 31/12/2021.

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 4º 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$ 871.335,96 (oitocentos e setenta e um mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa e seis 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$	72.611,33	20.10.2021
NOVEMBRO	R$	22.611,33	18.11.2021
NOVEMBRO	R$	50.000,00	19.11.2021
DEZEMBRO	R$	72.611,33	20.12.2021
ACUMULADO JAN - DEZ	R$	871.335,96	

CREDITOS ADICIONAIS

DESPESA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
CORRENTE	999.900,00	-	119.470,00	880.430,00
CAPITAL	20.000,00	-	18.724,32	1.275,68
TOTAL	1.019.900,00	-	138.194,32	881.705,68

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

A receita extra-orçamentária do 4° Trimestre / 2021, foi de R$ 35.402,96 (trinta e cinco mil, quatrocentos e dois reais e noventa e seis centavos), assim desdobrada:

INSS R$	11.424,48
INSS - PESSOA FISICA R$	110,00
Imposto de Renda - IRRF R$	4.672,95
Emprestimo B Brasil R$	-
Emprestimo Banese R$	19.195,53
TOTAL R$	**35.402,96**

DESPESA EMPENHADA

O valor empenhado até o 4° Trimestre foi de R$ 869.621,06 (oitocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e vinte e um reais e seis centavos).

DESPESAS CORRENTES	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO JAN A DEZ
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	-	-	30.885,00	498.450,00
Obrigações Patronais – INSS	-	500,00	7.109,00	109.859,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Diárias	-	10.500,00	-	29.400,00
Material de Consumo	1.979,55	-	2.064,66	19.032,13
Serviços de Consultoria	-	-	5.000,00	119.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	1.000,00	-	(2.800,00)	1.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	-	4.000,00	602,87	58.227,87
Serviços de Tecnologia da Informação e	3.400,00	-	-	33.000,00
Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	376,38
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTO				
Equipamento e Material Permanente	-	-	1.275,68	1.275,68
TOTAL				**869.621,06**

DESPESA LIQUIDADA E PAGA

O valor Liquidado e pago no 4º Trimestre /2021 foi R$ 869.621,06 (oitocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e vinte e um reais e seis centavos).

DESPESAS CORRENTES	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO JAN A DEZ
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	41.070,00	41.070,00	43.875,00	498.450,00
Obrigações Patronais – INSS	9.035,40	9.235,40	10.269,60	109.859,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Diárias	-	10.500,00	-	29.400,00
Material de Consumo	1.510,00	1.724,80	2.968,20	19.032,13
Serviços de Consultoria	9.500,00	9.500,00	14.500,00	119.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	1.000,00	-	1.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.347,70	6.881,11	3.875,20	58.227,87
Serviços de Tecnologia da Informação	2.750,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores			-	376,38
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTO				
Equipamento e Material Permanente	-	-	1.275,68	1.275,68
TOTAL				**869.621,06**

Sendo assim, não houve empenhos a pagar.

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

A despesa extra-orçamentária do 4º Trimestre/2021, atingiu o montante de R$ 35.402,96 (trinta e cinco mil, quatrocentos e dois reais e noventa e seis centavos), ficando assim, detalhada:

INSS R$	11.424,48
INSS - PESSOA FISICA R$	110,00
Imposto de Renda - IRRF R$	4.672,95
Emprestimo B Brasil R$	
Emprestimo Banese R$	19.195,53
TOTAL R$	**35.402,96**

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$ 1.275,68 (mil, duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

BENS IMOVEIS

A Câmara Municipal possui um prédio próprio.

ALMOXARIFADO

O almoxarifado é feito por meio de um sistema informatizado.

DIÁRIAS

Até este Trimestre foram concedidas diárias a Vereadores do Poder Legislativo de São Miguel do Aleixo, totalizando R$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos 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 4º TRIMESTRE de 2021.

CAIXA E BANCOS

A disponibilidade financeira do órgão, registrada na contabilidade em 31/12/2021, foi de R$ 0,00 .

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

BALANCETES

Os balancetes referente ao 4º 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 4º TRIMESTRE de 2021 somaram a importância de R$ 425.520,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e vinte reais).

PERÍODO	R$	VALORES PAGO
Outubro	R$	35.460,00
Novembro	R$	35.460,00
Dezembro	R$	35.460,00
ACUMULADO 4º TRIMESTRE / 2021	**R$**	**425.520,00**

LICITAÇÕES E CONTRATOS

Foi realizado neste Trimestre 03 (três) processo Licitatórios nas seguintes modalidades:

PERÍODO	QUANTIDADE	MODALIDADE
4º TRIMESTRE / 2021	1	Dispensa
4º TRIMESTRE / 2021	1	Pregão
4º 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, 31 de dezembro de 2021.

João Oliveira Mota Júnior

JOÃO OLIVEIRA MOTA JUNIOR
CONTROLE INTERNO
CPF 066.918.885-96