TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Recibo de Transmissão

Código do Recibo:	6735
Data da Entrega:	29/10/2020
Unidade Gestora:	004322 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Período:	TERCEIRO TRIMESTRE Ano de Referência: 2020
Tipo:	RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável:	05502519520

Emitido em: 29/10/2020

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

3º TRIMESTRE / 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Presidente: ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES
Período: 01/07/2020 á 30/09/2020.

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 3º 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$ 673.100,55 (seiscentos e setenta e três mil, cem reais e cinquenta 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
JULHO	R$	30.000,00	15.07.2020
JULHO	R$	44.788,95	20.07.2020
AGOSTO	R$	30.000,00	19.08.2020
AGOSTO	R$	44.788,95	20.08.2020
SETEMBRO	R$	30.000,00	16.09.2020
SETEMBRO	R$	30.000,00	17.09.2020
SETEMBRO	R$	14.788,95	18.09.2020
ACUMULADO JAN - JUN	R$	673.100,55	

CREDITOS ADICIONAIS

Não foram abertos no período créditos adicionais.

DESPESA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
CORRENTE	945.000,00	-	-	945.000,00
CAPITAL	10.000,00	-	-	10.000,00
TOTAL	955.000,00	-	-	955.000,00

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

A receita extra-orçamentária do 3° Trimestre / 2020, foi de R$ 29.112,02 (vinte e nove mil, cento e doze reais e dois centavos), assim desdobrada:

INSS R$	11.923,94
INSS - PESSOA FISICA R$	-
Imposto de Renda - IRRF R$	3.942,66
Emprestimo B Brasil R$	-
Emprestimo Banese R$	13.245,42
TOTAL R$	**29.112,02**

DESPESA EMPENHADA

O valor empenhado no 3° Trimestre foi de R$ 984,30 (novecentos e oitenta 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	-	-	-	432.300,00
Obrigações Patronais – INSS	-	-	-	102.360,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Diárias	-	-	-	6.300,00
Material de Consumo	196,60	447,70	-	5.272,05
Serviços de Consultoria	-		-	114.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-		-	300,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	100,00	240,00	-	60.650,00
Serviços de Tecnologia da Informação e	-	-	-	32.600,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTO				
Equipamento e Material Permanente	-	-	-	359,00
TOTAL				754.141,05

DESPESA LIQUIDADA E PAGA

O valor Liquidado e pago no 3° Trimestre /2020 foi R$ 209.595,70 (duzentos e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta centavos).

DESPESAS CORRENTES	JUL	AGO	SET	ACUMULADO JAN A SET
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	42.055,00	45.082,50	42.055,00	381.492,50
Obrigações Patronais – INSS	9.252,10	9.252,10	9.252,10	83.322,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Diárias	-	-	-	6.300,00
Material de Consumo	590,65	629,53	304,34	4.690,33
Serviços de Consultoria	9.500,00	9.500,00	9.500,00	85.500,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	300,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.776,84	4.775,35	4.820,19	45.456,83
Serviços de Tecnologia da Informação	2.750,00	2.750,00	2.750,00	24.350,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTO				
Equipamento e Material Permanente	-	-	-	359,00
TOTAL				**631.770,83**

Sendo assim, até o momento existe um saldo a pagar de R$ 122.370,22 (cento e vinte e dois mil, trezentos e setenta reais e vinte e dois centavos).

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

A despesa extra-orçamentária do 3° Trimestre/2020, atingiu o montante de R$ 29.112,02 (vinte e nove mil, cento e doze reais e dois centavos), ficando assim, detalhada:

INSS R$	11.923,94
INSS - PESSOA FISICA R$	-
Imposto de Renda - IRRF R$	3.942,66
Emprestimo B Brasil R$	-
Emprestimo Banese R$	13.245,42
TOTAL R$	**29.112,02**

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 3° TRIMESTRE de 2020.

CAIXA E BANCOS

A disponibilidade financeira do órgão, registrada na contabilidade em 30/09/2020, foi de R$ 31.473,08 (trinta e um mil, quatrocentos e setenta e três reais e oito centavos) .

Caixa	R$	-
Banco c/ Movimento	R$	31.473,08
TOTAL	R$	31.473,08

BALANCETES

Os balancetes referente ao 3° 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 3° TRIMESTRE de 2020 somaram a importância de R$ 324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mil reais).

PERÍODO	R$	VALORES PAGO
Julho	R$	36.000,00
Agosto	R$	36.000,00
Setembro	R$	36.000,00
ACUMULADO 3º TRIMESTRE / 2020	**R$**	**324.000,00**

LICITAÇÕES E CONTRATOS

Não foram realizados nenhum processo Licitatórios no 3º 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 setembro de 2020.

João Oliveira Mota Júnior

JOÃO OLIVEIRA MOTA JUNIOR
CONTROLE INTERNO
CPF 066.918.885-96