TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Recibo de Transmissão

Código do Recibo:	7608
Data da Entrega:	30/04/2021
Unidade Gestora:	001322 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
Período:	PRIMEIRO TRIMESTRE Ano de Referência: 2021
Tipo:	RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável:	23502088500

Emitido em: 30/04/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

1º TRIMESTRE / 2021

IDENTIFICAÇÃO

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
Presidente: SÉRGIO MURILO GOIS DOS SANTOS
Período: JANEIRO A MARÇO / 2021

O Controle Interno da Câmara Municipal de MONTE ALEGRE DE SERGIPE, em conformidade com a programação de trabalho estabelecida para o exercício de 2021 e atendendo o que determina a Resolução TC - 206/2001 em seu Art. 2º, inciso IV, Paragrafo Único, Item I, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, realizou auditoria orçamentária, financeira, contabil e patrimonial, desta Câmara referente ao 1º Trimestre de 2021.

ORÇAMENTO

O orçamento para o Exercício de 2021 estimou a despesa do Poder Legislativo em R$ 1.639.500,00 (hum milhão, seiscentos e trinta e nove mil e quinhentos reais).

Ficando assim distribuida:

DESPESAS CORRENTES	R$	1.589.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	R$	50.000,00
TOTAL	**R$**	**1.639.500,00**

REPASSE

O total repassado pelo poder Executivo no período em análise, totalizou em R$ 323.797,79 (trezentos e vinte e três mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos), segue abaixo, o demosntrativo de todos os valores repassados até o Trimestre:

REPASSE DO EXECUTIVO

MÊS	VALOR RECEBIDO R$
JANEIRO	100.000,00
FEVEREIRO	149.794,79
MARÇO	74.000,00
ACUMULADO	**323.794,79**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

DESPESAS CORRENTES

PERÍODO	Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	TOTAL POR TRIMESTRE
1º TRIMESTRE / 2021	1.116.246,24	245.263,61	1.361.509,85

ACUMULADO DAS DESPESAS CORRENTES	1.361.509,85

DESPESAS DE CAPITAL

PERÍODO	Investimentos	TOTAL POR TRIMESTRE
1º TRIMESTRE / 2021	13.200,00	13.200,00

ACUMULADO DAS DESPESAS DE CAPITAL	13.200,00

DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS

DESPESAS CORRENTES

PERÍODO	Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	TOTAL POR TRIMESTRE
1º TRIMESTRE / 2021	286.512,52	39.411,76	325.924,28

ACUMULADO DAS DESPESAS CORRENTES	325.924,28

DESPESAS DE CAPITAL

PERÍODO	Investimentos	TOTAL POR TRIMESTRE
1º TRIMESTRE / 2021	11.300,00	11.300,00

ACUMULADO DAS DESPESAS DE CAPITAL	11.300,00

Como podemos observar as Despesas Orçamentárias Acumuladas ficaram assim:

Empenhada	R$	1.374.709,85
Liquidada	R$	337.224,28
Paga	R$	337.224,28
A pagar	R$	1.037.485,57

ABERTURA DE CRÉDITO

Não houve registros de abertura de créditos, no período de Janeiro a Março / 2021.

DESPESA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
CORRENTE	1.589.500,00	-	-	1.589.500,00
CAPITAL	50.000,00	-	-	50.000,00
TOTAL	1.639.500,00	-	-	1.639.500,00

RECEITA E DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

As receitas extra-orçamentárias no 1º Trimestre /2021 foi de R$ 57.910,17 (cinquenta e sete mil, novecentos e dez reais e dezesete centavos). Enquanto, as despesas atingiram o montante de R$ 48.395,72 (quarenta e oito mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos).

BALANCETES MENSAIS

Os balancetes mensais da Câmara Municipal de MONTE ALEGRE DE SERGIPE foram analisados e não foi constatado nenhuma irregularidade.

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

A Câmara Municipal de MONTE ALEGRE DE SERGIPE, no período mencionado não movimentou a Conta Caixa, consequentemente, não se registrou qualquer anormalidade com relação a esse

Examinando o Livro Contas Correntes , observou-se que o mesmo encontra-se atualizado em seus registros, o saldo bancário até 31 de março de 2021 foi de R$ 37.833,02 (trinta e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e dois centavos).

BENS MOVEIS

Todos os bens móveis da Câmara Municipal encontram-se devidamente identificados e emplaquetados estando em boas condições.

No 1º Trimestre / 2021, houve aquisição de Equipamento e Material Permanente, no valor de R$ 13.200,00(treze mil e duzentos reais).

2.3.2 – Bens Imóveis

A Câmara Municipal possui prédio próprio.

ALMOXARIFADO

O almoxarifado desta Câmara Municipal é feito através de um sistema informatizado.

VEÍCULO

A Câmara Municipal não possui veículo no seu patrimônio.

DIÁRIAS

Foram concedidas diárias a Vereadores e Funcionários, essas diárias estão todas com os seus respectivos comprovantes (solicitações, relatórios), conforme exigências do Tribunal de Contas do Estado.

OBRAS OU REFORMAS

Não foram efetuadas obras ou reformas no 1º Trimestre / 2021.

DESPESAS COM PESSOAL

Na Câmara Municipal de MONTE ALEGRE DE SERGIPE existem funcionarios comissionados e efetivos e todos recolhem para o INSS.

GASTOS COM VEREADORES

Os gastos com a remuneração dos Vereadores, até o 1º TRIMESTRE de 2021 , somaram a importância de R$ 169.504,20 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e quatro reais e vinte centavos).

PERÍODO	GASTOS COM VEREADORES
JANEIRO	51.334,20
FEVEREIRO	59.085,00
MARÇO	59.085,00

ACUMULADO JAN A MAR	169.504,20

LICITAÇÕES

Durante o 1º Trimestre /2021, foram realizados os seguintes Processos Licitatórios:

MODALIDADE	QUANTIDADE
Inexigibilidade	2
Dispensa	7

Não houve Aditivo no 1º Trimestre /2021.

No que se refere aos Contratos não constatamos nenhuma irregularidade, estando todos de acordo com a legislação vigente no que diz respeito a indicação da Unidade Orçamentária, Elemento da Despesa, Saldo Orçamentário á época da celebração, a Fonte de Recursos e o Programa/ Ação, todos os itens estão indicados.

CONCLUSÃO

Pela análise dos documentos colocados a nossa disposição, concluímos que no 1º Trimestre /2021, a Câmara Municipal de MONTE ALEGRE DE SERGIPE, no que se refere a parte Contabil, Financeira, Orçamentária, Patrimonial e Administrativa, encontram-se de acordo com as normas vigentes.

Os documentos que sirviram de base para a elaboração deste relatório, assim como o mesmo, encontram-se arquivados por este Controle Interno, e estarão a disposição dos Órgãos de Controle Externo.

Câmara Municipal de MONTE ALEGRE DE SERGIPE, 31 de março de 2021.

Jovelina Maiane Santos Araujo

JOVELINA MAIANE SANTOS ARAÚJO
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
CPF 042.934.725-17