



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA ESTADO DA BAHIA

Of GP N° 07/2022

Ilmº. Srº.

JULIANO SANTOS DA SILVA
MD Inspetor Regional do TCM
Eunápolis - Bahia

Prezado senhor,

Em atendimento a Resolução nº 1.060 de 26.04.05, Art. 4º, parágrafo 2º, e posteriores alterações, estamos encaminhando a documentação referente ao mês de **DEZEMBRO/2021**, como segue:

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:

1. Comprovante de transferência de recursos ao Poder Legislativo pelo Executivo;
2. Contratos e Aditivos;
3. Decretos e respectivas publicações referente a Alterações de QDD (**Declaração-Sem movimento**);
4. Decretos e respectivas publicações referentes a Créditos Adicionais Especiais; (**Declaração-Sem movimento**);
5. Decretos e respectivas publicações referente a Créditos Adicionais Extraordinários (**Declaração-Sem movimento**);
6. Decretos e respectivas publicações referente a Créditos Adicionais Suplementares (**Declaração-Sem movimento**);
7. Demonstrativo Analítico de Despesa Orçamentária, gerado pelo SIGA;
8. Demonstrativo de Contas do Razão, gerado pelo SIGA;
9. Demonstrativo dos Ingressos e desembolsos extraorçamentários, gerados pelo SIGA;
10. Dispensas e Inexigibilidades ratificadas;
11. Extratos Bancários e aplicações financeiras, com respectivas Conciliações;
12. Alterações da Lei Municipal relativa à concessão de diárias (**Declaração-Sem movimento**);
13. Lei que altera ou revisa os subsídios dos Agentes Políticos (**Declaração-Sem movimento**);
14. Leis e respectivas publicações referentes a créditos adicionais especiais (**Declaração-Sem Movimento**);
15. Leis e respectivas publicações referentes a créditos adicionais suplementares (**Declaração-Sem movimento**);
16. **Ofício nº 07/2022** – Encaminhamento da prestação de Contas mensal (**Dezembro/2021**), firmado pelo Gestor;
17. Processos de Pagamento – Folha de Pagamento Analítica (Servidores);
18. Processos de Pagamento – Folha de Pagamento Sintética (Servidores);
19. Processo de Pagamento dos subsídios dos vereadores – Folha de Pagamento Analítica;
20. Processo de Pagamento dos subsídios dos vereadores – Folha de Pagamento Sintética;
21. Processos de Pagamentos, exceto os referentes a folha de pagamento (**334 a 367/2021**);
22. Processos de Pagamentos Extraorçamentários (**76 a 83/2021**);
23. Processos licitatórios homologados (**Declaração-Sem Movimento**);
24. Relação das Contas Bancárias e aplicações financeiras;
25. Relação de Processos de Pagamento das despesas extraorçamentárias, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
26. Relação de Processos de Pagamento das despesas orçamentárias, gerada pelo Sistema de Contabilidade;



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA ESTADO DA BAHIA

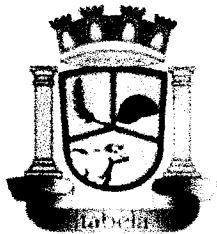
27. Relatório Mensal de Controle Interno;
28. Relação dos Restos a Pagar não Processados, gerado pelo Sistema de Contabilidade – Sem movimento (Declaração);
29. Relação dos Restos a Pagar Processados, gerado pelo Sistema de Contabilidade – Sem movimento.

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – DEZEMBRO/2021

Item	Processo Adm. Nº	Licitação Modalidade	Contratado (a)	Valor Global (R\$)	Processo Pagto
01	26/2021	Dispensa de Licitação Nº 19/2021	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.585,92	335/2021
02	27/2021	Dispensa de Licitação Nº 20/2021	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.398,60	336/2021

DOCUMENTOS ADICIONAIS:

30. Demonstrativo do Movimento Contábil do Mês, gerado pelo Sistema de Contabilidade;
31. Notas de transferência bancária e respectivos comprovantes, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
32. Listagem de Empenhos, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
33. Listagem de Alteração de Empenhos e respectivas NAEs;
34. Listagem de Empenhos Liquidados no mês, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
35. Listagem de Despesas à Pagar, gerada pelo Sistema de Contabilidade – Sem movimento;
36. Listagem de Despesas Pagas Orçamentárias e Extras, gerada pelo Sistema Contábil;
37. Listagem de Bens Incorporados (Bens de Consumo no mês);
38. Listagem de Empenhos a Pagar – Processados e Não Processados;
39. Notas de Lançamentos Contábeis - Baixa de Bens de Almoxarifado (001 à 004);
40. Nota de Lançamento Contábil – Desincorporação de Investimentos Permanentes - Baixa de Bens Móveis Inservíveis – Exercício 2021;
41. Nota de Lançamento Contábil – Depreciação de Bens Móveis - Exercício 2021;
42. Conferência dos Demonstrativos Contábeis, emitido pelo SIGA;
43. Balancete do Inventário das Contas do Ativo Permanente, gerado pelo Sistema de Contabilidade;
44. Conciliação Bancária, emitida pelo SIGA;
45. Relação das Despesas Orçamentárias Pagas, emitida pelo SIGA;
46. Nota de Lançamento Contábil – Devolução de repasses/Duodécimo em final de exercício;
47. Certidão de Regularidade Profissional Contador-Dorival Santos Barbosa/Contador;
48. Ofício nº 03/2022 - Comprovante de encaminhamento dos Demonstrativos Contábeis, gerados pelo Sistema de Contabilidade e SIGA do mês de DEZEMBRO/2021, à Prefeitura Municipal;
49. Relatório total dos gastos com Folha de Pagamento, emitido pelo SIGA;
50. Relatório das Dispensas/Inexigibilidades do mês, emitido pelo SIGA (Declaração);
51. Relatório dos Contratos realizados no mês, emitido pelo SIGA (Declaração);
52. Declaração da inexistência referente a aquisição de Bens Móveis adquiridos no mês;
53. Demonstrativo de Consumo de Combustível no mês, emitido pelo SIGA;
54. Anexos e respectivas publicações dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) relativos ao 3º quadrimestre/2021.



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA ESTADO DA BAHIA

Certo de ter atendido na sua plenitude, as determinações da Resolução 1.060/05 e suas alterações, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e elevado apreço.

Câmara Municipal de Itabela-Bahia, 04 de fevereiro de 2022.

PEDRO ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

PEDRO ANTÔNIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG Nº 48532386 SSP RJ