



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 10703  
Data de Entrega: 24/01/2023 10:53:06  
Unidade Gestora: 004329 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
Período: QUARTO TRIMESTRE  
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO  
Responsável: 05502519520

---



CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA

RELATÓRIO DO 4º TRIMESTRE DO CONTROLE INTERNO / 2022

Obedecendo o que determina os artigos 67 a 69 da Lei Complementar nº 04, de 12 de novembro de 1990 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e em atendimento ao cronograma de trabalho da Assessoria de Controle Interno, procedemos a auditoria na Câmara Municipal de NOSSA SENHORA APARECIDA/ SE e a análise dos balancetes do 4º TRIMESTRE de 2022, tendo a relatar o seguinte:

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA

Presidente: JOSÉ LIMA

Período: 03/10/2022 à 30/12/2022.

ORÇAMENTO

O orçamento anual, fixou a despesa do Poder Legislativo em R\$ 1.200.00,00 ( um milhão e duzentos mil reais ), sendo distribuídos, conforme mencionamos abaixo:

DESPESAS CORRENTES	1.188.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
TOTAL	1.200.000,00

REPASSES FINANCEIROS

Como a Câmara não possui receita orçamentária, os recursos recebidos pela mesma é feito através de Repasses, oriundos da Prefeitura.

Até o 4º Trimestre, a Câmara Municipal de NOSSA SENHORA APARECIDA recebeu da Prefeitura, a título de repasses, a importância de R\$ 1.198.714,45 ( um milhão, cento e noventa e oito mil, setecentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos).

Segue abaixo um breve demonstrativo desses repasses, considerando-se os valores repassados até esse trimestre:

MESES	REPASSES
OUTUBRO	99.892,87
NOVEMBRO	99.892,87
DEZEMBRO	99.892,88
ACUMULADO JAN - DEZ	1.198.714,45

As demais receitas extra-orçamentárias acumuladas foram originadas de retenções, depósitos / consignações que somaram a importância de R\$ 175.619,15 (cento e setenta e cinco mil, seiscentos e dezenove reais e quinze centavos), até este Trimestre.



CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Em relação as despesas Orçamentárias, faremos um resumo através das tabelas abaixo, de todas as despesas realizadas até este Trimestre.

DESPESAS EMPENHADAS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO JAN A DEZ
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	748,57	8.911,69	79.143,47	753.497,67
Vencimentos e Vantagens Fixas	748,57	5.785,20	56.147,15	613.021,92
Obrigações Patronais - INSS	-	3.126,49	22.996,32	140.475,75
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	16.000,00	18.593,08	6.586,58	440.780,51
Diárias	12.000,00	12.840,00	9.600,00	94.740,00
Material de Consumo	-	1.253,08	(4.600,83)	16.303,10
Serviços de Consultoria	-	-	-	126.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	27.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.000,00	4.500,00	1.587,41	126.697,41
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	6.600,00	-	-	50.040,00
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>				4.436,27
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	960,27	4.436,27
<b>TOTAL</b>				<b>1.198.714,45</b>

DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO JAN A DEZ
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	51.298,20	62.375,32	79.243,47	753.497,67
Vencimentos e Vantagens Fixas	51.298,20	51.298,20	56.147,15	613.021,92
Obrigações Patronais - INSS	-	11.077,12	23.096,32	140.475,75
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	37.643,64	39.844,26	37.142,55	440.780,51
Diárias	12.000,00	12.840,00	9.600,00	94.740,00
Material de Consumo	-	1.253,08	2.602,15	16.303,10
Serviços de Consultoria	10.500,00	10.500,00	10.500,00	126.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	2.250,00	2.250,00	2.250,00	27.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	12.893,64	13.001,18	12.190,40	126.697,41
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	4.170,00	4.170,00	4.170,00	50.040,00
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	-	-	960,27	4.436,27
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	960,27	4.436,27
<b>TOTAL</b>				<b>1.198.714,45</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA

Como podemos observar o Total da Despesa Empenhada até esse Trimestre foi de R\$ 1.198.714,45 ( um milhão, cento e noventa e oito mil, setecentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos), deste montante, foram liquidadas e pagas o valor de R\$ 1.198.714,45 ( um milhão, cento e noventa e oito mil, setecentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos). Não houve empenhos a pagar .

As despesas empenhadas a pagar, quase sua totalidade, referem-se a empenhos estimativos e/ou globais, inerentes a contratos e folha de despesas com pessoal.

No que diz respeito as despesas extra-orçamentarias, as mesmas totalizaram até este Trimestre, o valor de R\$ 175.619,15 ( cento e setenta e cinco mil, seiscentos e dezenove reais e quinze centavos), assim discriminadas:

Salario - Familia	112,94
INSS	64.043,40
INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.914,00
IR	33.616,95
Empréstimos e Financiamentos	75.931,86
TOTAL	175.619,15

### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Os saldos disponiveis na conta bancária da Câmara Municipal de NOSSA SENHORA APARECIDA, até o dia 30/12/2022. foi de R\$ 0,00 .

A seguir detalhamos essa disponibilidade mês a mês, nesse Trimestre:

MESES	EM CAIXA	EM BANCO	TOTAL
OUTUBRO	-	33.624,91	33.624,91
NOVEMBRO	-	27.175,38	27.175,38
DEZEMBRO	-	-	-

### BALANCETES MENSAIS

Os balancetes do 4º TRIMESTRE de 2022, foram analisados e não foi constatado nenhuma irregularidade.

### BENS MOVEIS

Os bens móveis da Câmara Municipal estão em boas condições, no entanto apresentam as plaquetas com o número do patrimônio.

No livro de Bens encontram-se o registro dos bens adquiridos de forma individualizada, com sua competente descrição e preço de aquisição, assim como, os bens adquiridos em anos anteriores.

Foram adquiridos Bens Moveis até esse Trimestre, no valor de R\$ 4.436,27 ( quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos ).

### BENS IMOVEIS

A Câmara Municipal não possui um prédio próprio, o mesmo é alugado.



## CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA

### ALMOXARIFADO

O almoxarifado da Câmara Municipal de NOSSA SENHORA APARECIDA é feito por meio de um sistema informatizado.

Até esse Trimestre o valor gasto com Almoxarifado acumulou-se o total de R\$ 16.303,10 ( dezesseis mil. trezentos e três reais e dez centavos).

### PAGAMENTOS

Os pagamentos são efetuados por meio de transferências eletrônicas.

### OBRAS E / OU REFORMAS

Sob a responsabilidade deste Poder Legislativo, não foram efetuadas no 4º TRIMESTRE de 2022, as obras e reformas.

### CONCURSO PUBLICO

Durante este Trimestre, não foi realizado nenhum concurso publico.

### DESPESAS COM PESSOAL

Na Câmara Municipal os funcionários são comissionados, todos recolhem para o INSS.

### GASTOS COM VEREADORES

Após análise dos gastos com a remuneração dos Vereadores, verificamos que até o 4º TRIMESTRE de 2022 a mesma somaram a importância de R\$ 546.156,00 ( quinhentos e quarenta e seis mil, cento e cinquenta e seis reais ).

### LICITAÇÕES

Houve 04 ( quatro ) Contratos e 01 ( Termo Aditivo) no 4º TRIMESTRE de 2022.

### CONTRATOS

Nos Contratos existentes não constatamos nenhuma irregularidade, 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.



CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA

**CONCLUSÃO**

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais da Câmara Municipal de NOSSA SENHORA APARECIDA, de forma a nos permitir um conhecimento geral do funcionamento deste Poder Legislativo, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais.

Câmara Municipal de NOSSA SENHORA APARECIDA, 30 de dezembro de 2022.

*Natalicia Silva Barreto*  
NATALICIA SILVA BARRETO

DIRETORA DE CONTROLE INTERNO

CPF:077.681.985-22