



Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 13199

Data de Entrega: 26/04/2024 19:47:19

Unidade Gestora: 004329 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA

Período: PRIMEIRO TRIMESTRE

Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO

Responsável: 05502519520



CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA

RELATÓRIO DO 1º TRIMESTRE DO CONTROLE INTERNO / 2024

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 1º TRIMESTRE de 2024, tendo a relatar o seguinte:

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA

Presidente: JOSÉ LIMA

Período: 02/01/2024 á 31/03/2024.

ORÇAMENTO

O orçamento anual, fixou a despesa do Poder Legislativo em R\$ 1.919.00,00 (hum milhão, novecentos e dezenove mil reais), sendo distribuidos, conforme mencionamos abaixo:

DESPESAS CORRENTES	1.892.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00
TOTAL	1.919.000,00

REPASSES FINANCEIROS

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

Até o 1º Trimestre, a Câmara Municipal de NOSSA SENHORA APARECIDA recebeu da Prefeitura, a titulo de repasses, a importância de R\$ 424.691,34 (quatrocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos).

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

MESES	REPASSES
JANEIRO	141.563,78
FEVEREIRO	141.563,78
MARÇO	141.563,78
ACUMULADO JAN - MAR	424.691,34

As demais receitas extra-orçamentárias acumuladas foram originadas de retenções, depósitos / consignações que somaram a importância de R\$ 44.322,18 (quarenta e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e dezoito 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	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO JAN A MAR
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	399.633,66	-	-	399.633,66
Vencimentos e Vantagens Fixas	328.435,20	-	-	328.435,20
Obrigações Patronais - INSS	71.198,46	-	-	71.198,46
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	301.619,91	40.237,17	25.690,11	504.647,11
Diárias	-	29.700,00	24.300,00	54.000,00
Material de Consumo	1.419,91	1.737,17	1.240,11	4.397,19
Serviços de Consultoria	144.000,00	-	-	144.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	12.000,00	-	-	12.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	144.200,00	8.800,00	150,00	153.150,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	132.599,92	-	-	132.599,92
Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	-	-	4.500,00
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	-	-	-	-
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	-
TOTAL				904.280,77
DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO JAN A MAR
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	72.969,57	60.317,60	60.348,73	193.635,90
Vencimentos e Vantagens Fixas	55.019,88	55.365,82	55.365,82	165.751,52
Obrigações Patronais - INSS	17.949,69	4.951,78	4.982,91	27.884,38
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	33.378,47	67.681,56	63.374,69	213.634,72
Diárias	-	29.700,00	24.300,00	54.000,00
Material de Consumo	1.419,91	535,40	2.441,88	4.397,19
Serviços de Consultoria	11.500,00	11.500,00	11.500,00	34.500,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	19.458,56	24.946,16	24.132,81	68.537,53
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	14.900,00	14.900,00	14.900,00	44.700,00
Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	-	-	4.500,00
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	-	-	-	-
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	-
TOTAL				407.270,62



CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA

Como podemos observar o Total da Despesa Empenhada até esse Trimestre foi de R\$ 904.280,77 (novecentos e quatro mil, duzentos e oitenta reais e setenta e sete centavos), deste montante, foram liquidadas e pagas o valor de R\$ 407.270,62 (quatrocentos e sete mil, duzentos e setenta reais e sessenta e dois centavos).

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\$ 44.478,68 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos), assim discriminadas:

INSS	16.486,88
INSS Prestação de Serviços PF	140,80
IRRF	9.485,10
Desconto Judicial	1.264,90
Emprestimos BANESE	17.101,00
TOTAL	44.478,68

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Os saldos disponíveis na conta bancária da Câmara Municipal de NOSSA SENHORA APARECIDA, até o dia 31/03/2024, foi de R\$ 22.921,49 (vinte e dois mil, novecentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos).

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

MESES	EM CAIXA	EM BANCO	TOTAL
JANEIRO	-	21.285,38	21.285,38
FEVEREIRO	-	19.981,13	19.981,13
MARÇO	-	22.921,49	22.921,49

BALANCETES MENSAIS

Os balancetes do 1º TRIMESTRE de 2024, 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.

Não foram adquiridos Bens Moveis até esse Trimestre.

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\$ 4.397,19 (quatro mil, trezentos e noventa e sete reais e dezenove 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 1º TRIMESTRE de 2024, as obras e reformas.

CONCURSO PUBLICO

Durante este Trimestre, não foi realizado nenhum concurso publico.

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

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 1º TRIMESTRE de 2024 a mesma somaram a importância de R\$ 136.539,00 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e trinta e nove reais).

LICITAÇÕES

Houve 14 (quatorze) Contratos no 1º TRIMESTRE de 2024.

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.

GASTOS COM VEREADORES

Após análise dos gastos com a remuneração dos Vereadores, verificamos que até o 1º TRIMESTRE de 2024 a mesma somaram a importância de R\$ 136.539,00 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e trinta e nove reais).

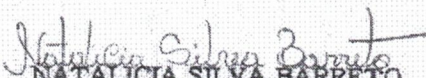


CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA

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, 29 de março de 2024.


NATALICIA SILVA BARRETO
DIRETORA DE CONTROLE INTERNO
CPF: 077.681.985-22