

**Recibo de Transmissão**

Código do Recibo: 12572

Data de Entrega: 24/01/2024 08:39:32

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 / 2023

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 2023, tendo a relatar o seguinte:

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA

Presidente: JOSÉ LIMA

Período: 02/10/2023 á 29/12/2023.

ORÇAMENTO

O orçamento anual, fixou a despesa do Poder Legislativo em R\$ 1.493.00,00 ( um milhão, quatrocentos e noventa e três mil reais ), sendo distribuidos, conforme mencionamos

DESPESAS CORRENTES	1.441.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	52.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.493.000,00</b>

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 titulo de repasses, a importância de R\$ 1.554.839,13 ( um milhão, quinhentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e treze centavos).

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

MESES	REPASSES
OUTUBRO	129.569,93
NOVEMBRO	129.569,93
DEZEMBRO	129.569,90
<b>ACUMULADO JAN - DEZ</b>	<b>1.554.839,13</b>

As demais receitas extra-orçamentárias acumuladas foram originadas de retenções, depósitos / consignações que somaram a importância de R\$ 179.193,47 (cento e setenta e nove mil, cento e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), até este Trimestre.

1 TRIMESTRE 44.546,67



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>				<i>765.998,23</i>
Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	56.328,40	642.531,40
Obrigações Patronais - INSS	43,01	-	5.591,69	123.466,83
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>				<i>779.141,00</i>
Diárias	-	13.500,00	27.120,00	214.320,00
Material de Consumo	1.289,96	-	820,17	12.414,11
Passagens e Desp. c/ Locomoção	-	-	-	4.644,79
Serviços de Consultoria	-	-	-	138.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	835,00	-	-	34.825,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	6.930,82	6.850,00	4.213,20	243.397,02
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	-	-	-	126.040,08
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	5.500,00
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>				<i>9.699,90</i>
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	9.699,90
<b>TOTAL</b>				<b>1.554.839,13</b>
DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO JAN A DEZ
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>				<i>765.998,23</i>
Vencimentos e Vantagens Fixas	52.983,60	54.739,20	62.099,80	642.531,40
Obrigações Patronais - INSS	22.765,10	-	7.874,71	123.466,83
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>				<i>788.840,90</i>
Diárias	10.800,00	13.500,00	29.700,00	214.320,00
Material de Consumo	1.289,96	-	820,17	12.414,11
Passagens e Desp. c/ Locomoção	-	-	-	4.644,79
Serviços de Consultoria	11.000,00	11.000,00	17.000,00	138.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	2.915,00	2.080,00	2.080,00	34.825,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	20.549,81	22.382,11	27.340,50	243.397,02
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	12.330,00	12.330,00	13.630,00	126.040,08
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	5.500,00
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>				<i>-</i>
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	9.699,90
<b>TOTAL</b>				<b>1.554.839,13</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA

Como podemos observar o Total da Despesa Empenhada até esse Trimestre foi de R\$ 1.554.839,13 (hum milhão, quinhentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e treze centavos), deste montante, foram liquidadas e pagas o valor de R\$ 1.554.839,13 (hum milhão, quinhentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e treze 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-orçamentárias, as mesmas totalizaram até este Trimestre, o valor de R\$ 173.536,20 (cento e setenta e três mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte centavos), assim discriminadas:

INSS	59.566,41
INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.633,95
IR	34.426,29
Empréstimos e Financiamentos	76.909,55
TOTAL	173.536,20

### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Os saldos disponíveis na conta bancária da Câmara Municipal de NOSSA SENHORA APARECIDA, até o dia 29/12/2023, foi de R\$ 5.657,27 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos).

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

MESES	EM CAIXA	EM BANCO	TOTAL
OUTUBRO	-	17.528,51	17.528,51
NOVEMBRO	-	36.724,40	36.724,40
DEZEMBRO	-	5.657,27	5.657,27

### BALANCETES MENSAIS

Os balancetes do 4º TRIMESTRE de 2023, 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\$ 9.699,90 (nove mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa 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\$ 12.414,11 (doze mil, quatrocentos e quatorze reais e onze 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 2023, as obras e reformas.

### CONCURSO PUBLICO

Durante este Trimestre, não foi realizado nenhum concurso público.

### 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 2023 a mesma somaram a importância de R\$ 546.156,00 (quinhentos e quarenta e seis mil, cento e cinquenta e seis reais).

### LICITAÇÕES

Houve 02 (dois) Contratos no 4º TRIMESTRE de 2023.

### CONTRATOS

Nos Contratos existentes não constatamos nenhuma irregularidade, a indicação da Unidade Orçamentária, Elemento da Despesa, Saldo Orçamentário à 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, 29 de dezembro de 2023.

  
NATALÍCIA SILVA BARRETO

DIRETORA DE CONTROLE INTERNO

CPF:077.681.985-22