



**Recibo de Transmissão**

Código do Recibo: 11403  
Data de Entrega: 28/04/2023 09:36:14  
Unidade Gestora: 002316 - CAMARA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS  
Período: PRIMEIRO TRIMESTRE  
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO  
Responsável: 05502519520

---



## CÂMARA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

### RELATÓRIO DO 1º 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 auditoria na Câmara Municipal de Malhada dos Bois/ SE e a análise dos balancetes do TRIMESTRE de 2023, tendo a relatar o seguinte:

CÂMARA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

Presidente: LENALDO SANTANA SANTOS

Período: 02/01/2023 à 31/03/2023.

#### ORÇAMENTO

O orçamento anual, fixou a despesa do Poder Legislativo em R\$ 1.447.000,00 ( um milhão, quatrocentos e quarenta e sete mil reais ), sendo distribuídos, conforme mencionamos

DESPESAS CORRENTES	1.397.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
TOTAL	1.447.000,00

#### REPASSES FINANCEIROS

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

Até o 1º Trimestre, a Câmara Municipal de Malhada dos Bois recebeu da Prefeitura, a título de repasses, a importância de R\$ 344.790,66 (trezentos e quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos).

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

MESES	REPASSES
JAN	94.518,48
FEV	135.341,96
MAR	114.930,22
ACUMULADO JAN - MAR	344.790,66

As demais receitas extra-orçamentárias foram originadas de retenções, depósitos consignações que somaram a importância de R\$ 63.513,54 (sessenta e três mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos), até este Trimestre.



## CÂMARA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

### 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>	392.476,30	-	-	392.476,30
Vencimentos e Vantagens Fixas	340.476,30	-	-	340.476,30
Obrigações Patronais - INSS	52.000,00	-	-	52.000,00
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	229.255,00	16.653,65	14.621,31	353.576,62
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Diárias	900,00	10.500,00	6.300,00	17.700,00
Material de Consumo	17.575,00	1.729,90	300,00	19.604,90
Serviços de Consultoria	156.000,00	-	-	156.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - PJ	54.780,00	4.423,75	8.021,31	67.225,06
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	55.566,66	37.480,00	-	93.046,66
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	-	-	-	7.775,00
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	7.775,00	7.775,00
<b>TOTAL</b>				<b>753.827,92</b>

DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO JAN A MAR
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	66.067,67	58.110,57	77.714,60	201.892,84
Vencimentos e Vantagens Fixas	51.877,67	58.110,57	65.469,70	175.457,94
Obrigações Patronais - INSS	14.190,00	-	12.244,90	26.434,90
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	21.987,84	38.156,53	30.791,24	113.497,85
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Diárias	150,00	10.650,00	6.450,00	17.250,00
Material de Consumo	1.867,50	3.105,19	1.949,96	6.922,65
Serviços de Consultoria	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - PJ	6.970,34	11.401,34	9.391,28	27.762,96
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	5.250,00	9.562,24	7.750,00	22.562,24
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	-	-	-	5.393,00
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	5.393,00	5.393,00
<b>TOTAL</b>				<b>320.783,69</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

Como podemos observar o Total da Despesa Empenhada até esse Trimestre foi de R\$ 753.827,92 ( setecentos e cinquenta e três mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos), deste montante, foram liquidadas e pagas o valor de R\$ 320.783,69 ( trezentos e vinte mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e nove 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\$ 56.700,34 ( cinquenta e seis mil, setecentos reais e trinta e quatro centavos), assim discriminadas:

INSS	11.105,71
IRRF	-
IRRF	9.636,18
Pensão Alimentícia	2.143,08
Emprestimo - BANESE	22.738,89
Emprestimo - CAIXA	11.076,48
TOTAL	56.700,34

### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Os saldos disponíveis na conta bancária da Câmara Municipal de Malhada dos Bois, até o dia 31/03/2023, foi de R\$ 30.820,17 ( trinta mil, oitocentos e vinte reais e dezesseis centavos ).

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

MESES	EM CAIXA	EM BANCO	TOTAL
JANEIRO	-	5.286,81	5.286,81
FEVEREIRO	-	39.482,49	39.482,49
MARÇO	-	30.820,17	30.820,17

### BALANCETES MENSIS

Os balancetes do 1º 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\$ 7.775,00 ( sete mil, setecentos e setenta e cinco reais ).

### BENS IMOVEIS

A Câmara Municipal possui um prédio próprio.



## CÂMARA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

### ALMOXARIFADO

O controle do almoxarifado é feito por meio de um sistema informatizado.

Até esse Trimestre o valor gasto com Almoxarifado acumulou-se o total de R\$ 6.922,65 ( seis mil, novecentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos).

### OBRAS E / OU REFORMAS

Sob a responsabilidade deste Poder Legislativo, não foram efetuadas no 1º TRIMESTRE de 2023, 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 e efetivo, todos recolhem para o INSS.

### GASTOS COM VEREADORES

Após análise dos gastos com a remuneração dos Vereadores, verificamos que até o 1º TRIMESTRE de 2023 a mesma somaram a importância de R\$ 144.336,80 ( cento e quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta centavos ).

1º Trimestre / 2023	144.366,80
---------------------	------------

### LICITAÇÕES

Houve 13 ( treze) Contratos no 1º TRIMESTRE de 2023:

### CONTRATOS

Nos Contratos 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 MALHADA DOS BOIS

### CONCLUSÃO

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais da Câmara Municipal de Malhada dos Bois, 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 Malhada dos Bois, 31 de março de 2023.

*Wallyson Bispo dos Santos*  
WALLYSON BISPO DOS SANTOS

CONTROLE INTERNO

CPF: 064.157.325-10