

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 11325
Data de Entrega: 25/04/2023 09:57:54
Unidade Gestora: 002323 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABI
Período: PRIMEIRO TRIMESTRE
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABI

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 a auditoria na Câmara Municipal de Itabi/ SE e a análise dos balancetes do 1º TRIMESTRE de 2023, tendo a relatar o seguinte:

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABI

Presidente: GERIVALDO ALVES DE RESENDE JUNIOR

Período: 02/01/2023 á 31/03/2023.

ORÇAMENTO

O orçamento anual, fixou a despesa do Poder Legislativo em R\$ 1.330.000,00 (um milhão, trezentos e trinta mil reais), sendo distribuídos, conforme mencionamos abaixo:

DESPESAS CORRENTES	1.280.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
TOTAL	1.330.000,00

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 Itabi recebeu da Prefeitura, a título de repasses, a importância de R\$ 344.773,77 (trezentos e quarenta e quatro mil, setecentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos).

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

MESES	REPASSES
JANEIRO	94.875,00
FEVEREIRO	134.974,18
MARÇO	114.924,59
ACUMULADO JAN - MAR	344.773,77

As demais receitas extra-orçamentárias foram originadas de retenções, depósitos / consignações que somaram a importância de R\$ 45.500,94 (quarenta e cinco mil, quinhentos reais e noventa e quatro centavos), até este Trimestre.

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>	350.000,00	-	-	350.050,84
Vencimentos e Vantagens Fixas	270.000,00	-	-	270.000,00
Obrigações Patronais - INSS	80.000,00	-	-	80.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	50,84	-	-	50,84
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	224.620,78	39.427,31	70.737,59	396.915,68
Diárias	-	12.000,00	16.800,00	28.800,00
Material de Consumo	15.065,78	7.477,31	2.298,07	24.841,16
Serviços de Consultoria	154.400,00	-	-	154.400,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - PJ	55.155,00	19.950,00	51.639,52	126.744,52
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	61.250,00	880,00		62.130,00
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	-	-	-	2.950,00
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	2.950,00	2.950,00
TOTAL				749.916,52
DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO JAN A MAR
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	54.563,85	66.022,26	66.022,25	186.659,20
Vencimentos e Vantagens Fixas	54.563,85	54.563,85	54.563,85	163.691,55
Obrigações Patronais - INSS	-	11.458,41	11.458,40	22.916,81
Despesas de Exercícios Anteriores	50,84	-	-	50,84
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	19.960,22	31.504,24	50.062,88	120.257,34
Diárias	-	12.000,00	16.800,00	28.800,00
Material de Consumo	2.778,09	1.453,70	7.909,05	12.140,84
Serviços de Consultoria	12.300,00	12.300,00	12.300,00	36.900,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.882,13	5.750,54	13.053,83	23.686,50
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	5.950,00	6.170,00	6.610,00	18.730,00
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	-	-	-	-
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	-
TOTAL				306.916,54



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABI

Como podemos observar o Total da Despesa Empenhada até esse Trimestre foi de R\$ 749.916,52 (setecentos e quarenta e nove mil, novecentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos), deste montante, foram liquidadas e pagas o valor de R\$ 306.916,54 (trezentos e seis mil, novecentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro 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\$ 39.973,27 (trinta e nove mil, novecentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos), assim discriminadas:

Salário Família	-
INSS	11.055,34
Empréstimos Banese	19.444,89
Imposto de Renda	9.473,04
TOTAL	39.973,27

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Os saldos disponiveis na conta bancária da Câmara Municipal de Itabi, até o dia 31/03/2023, foi de R\$ 43.384,90 (quarenta e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos), não houve registro de movimentação por Caixa.

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

MESES	EM CAIXA	EM BANCO	TOTAL
JANEIRO	-	19.877,76	19.877,76
FEVEREIRO	-	51.155,44	51.155,44
MARÇO		43.384,90	43.384,90

BALANCETES MENSAIS

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\$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais).

BENS IMOVEIS

A Câmara Municipal recebeu a doação de um imóvel da Prefeitura.



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABI

ALMOXARIFADO

O almoxarifado da Câmara Municipal de Graccho Cardoso é feito por meio de um sistema informatizado.

Até esse Trimestre o valor gasto com Almoxarifado acumulou-se o total de R\$ 12.140,84 (doze mil, cento e quarenta reais e oitenta e quatro 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 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, 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\$ 136.740,15 (cento e trinta e seis mil, setecentos e quarenta reais e quinze centavos).

LICITAÇÕES

Houve 12 (doze) 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 ITABI

CONCLUSÃO

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais da Câmara Municipal de Itabi, de forma a nos permitir um conhecimento geral do funcionamento de sua Administração Legislativa, 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 Itabi, 31 de março de 2023.

Dagmar Santos Santana

VAGNER SANTOS SANTANA

CONTROLE INTERNO

CPF: 031.382.885-70