

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 12557
Data de Entrega: 22/01/2024 14:14:12
Unidade Gestora: 002123 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABI
Período: QUARTO TRIMESTRE
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABI

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 Itabi/ SE e a análise dos balancetes do 4º TRIMESTRE de 2023, tendo a relatar o seguinte:

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABI

Presidente: GERIVALDO ALVES DE RESENDE JUNIOR

Período: 02/10/2023 á 29/12/2023.

ORÇAMENTO

O orçamento anual, fixou a despesa do Poder Legislativo em R\$ 1.330.000,00 (hum 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 4º Trimestre, a Câmara Municipal de Itabi recebeu da Prefeitura, a título de repasses, a importância de R\$ 1.365.813,51 (hum milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e treze reais e cinquenta e um centavos).

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

MESES	REPASSES
OUTUBRO	113.817,79
NOVEMBRO	113.817,79
DEZEMBRO	113.817,82
ACUMULADO JAN - DEZ	1.365.813,51

As demais receitas extra-orçamentárias foram originadas de retenções, depósitos / consignações que somaram a importância de R\$ 181.778,15 (cento e oitenta e um mil, setecentos e setenta e oito reais e quinze centavos), até este Trimestre.



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABI

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>	10.040,45	-	1.191,96	805.190,85
Vencimentos e Vantagens Fixas	11.360,20	-	-	664.867,80
Obrigações Patronais - INSS	(1.319,75)	-	1.191,96	140.272,21
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	50,84
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	47.781,49	1.182,25	61,30	552.080,66
Diárias	30.000,00	-	-	125.600,00
Material de Consumo	5.733,99	1.182,25	455,94	41.043,78
Serviços de Consultoria	-	-	-	154.400,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	12.047,50	-	(394,64)	156.998,63
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	-	2.900,00	-	72.038,25
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	-	-	-	2.622,00
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	2.622,00	8.542,00
TOTAL				1.365.813,51

DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO JAN A DEZ
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	54.688,05	77.657,03	77.193,22	805.190,85
Vencimentos e Vantagens Fixas	54.688,05	54.688,05	63.796,05	664.867,80
Obrigações Patronais - INSS	-	22.968,98	13.397,17	140.272,21
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	50,84
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	64.830,31	30.629,44	42.555,04	552.080,66
Diárias	30.000,00	-	-	125.600,00
Material de Consumo	3.006,25	2.327,49	4.046,65	41.043,78
Serviços de Consultoria	12.300,00	12.300,00	19.100,00	154.400,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	19.524,06	16.001,95	19.408,39	156.998,63
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	5.950,00	5.950,00	5.950,00	72.038,25
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	-	-	-	-
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	2.622,00	8.542,00
TOTAL				1.365.813,51



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABI

Como podemos observar o Total da Despesa Empenhada até esse Trimestre foi de R\$ 1.365.813,51 (hum milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e treze reais e cinquenta e um centavos), deste montante, foram liquidadas e pagas o valor de R\$ 1.365.813,51 (hum milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e treze reais e cinquenta e um 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\$ 181.778,15 (cento e oitenta e um mil, setecentos e setenta e oito reais e quinze centavos), assim discriminadas:

IRRF Serviços	216,00
INSS	67.112,12
INSS - Prestação de Serviços	220,00
Empréstimos Banese	77.101,55
Imposto de Renda	37.128,48
TOTAL	181.778,15

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Os saldos disponíveis na conta bancária da Câmara Municipal de Itabi, até o dia 29/12/2023, foi de R\$ 0,00 . Não houve registro de movimentação por Caixa.

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

MESES	EM CAIXA	EM BANCO	TOTAL
OUTUBRO	-	20.456,21	20.456,21
NOVEMBRO	-	14.502,44	14.502,44
DEZEMBRO	-	-	-

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\$ 8.542,00 (oito mil, quinhentos e quarenta e dois 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 Itabi é feito por meio de um sistema informatizado.

Até esse Trimestre o valor gasto com Almojarifado acumulou-se o total de R\$ 41.043,78 (quarenta e um mil, quarenta e três reais e setenta e oito 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 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 2023 a mesma somaram a importância de R\$ 546.960,60 (quinhentos e quarenta e seis mil, novecentos e sessenta reais e sessenta centavos).

LICITAÇÕES

Houve 03 (três) Contratos e 01 (um) Aditivo no 4º TRIMESTRE de 2023.

Inexigibilidade	2
Dispensa	1
Aditivo	1

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 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 Itabi, 29 de dezembro de 2023.

Vagner Santos Santana

VAGNER SANTOS SANTANA

CONTROLE INTERNO

CPF: 031.382.885-70