



Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 10705
Data de Entrega: 24/01/2023 10:58:06
Unidade Gestora: 002317 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
Período: QUARTO TRIMESTRE
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

RELATÓRIO DO 4º TRIMESTRE DO CONTROLE INTERNO / 2022

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 GRACCHO CARDOSO/ SE e a análise dos balancetes do 4º TRIMESTRE de 2022, tendo a relatar o seguinte:

CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
Presidente: PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
Período: 03/10/2022 á 30/12/2022.

ORÇAMENTO

O orçamento anual, fixou a despesa do Poder Legislativo em R\$ 1.089.800,00 (hum milhão, oitenta e nove mil e oitocentos reais), sendo distribuidos, conforme mencionamos abaixo:

DESPESAS CORRENTES	1.064.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
TOTAL	1.089.800,00

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 GRACCHO CARDOSO recebeu da Prefeitura, a titulo de repasses, a importância de R\$ 909.147,69 (novecentos e nove mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

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

MESES	REPASSES
OUTUBRO	101.016,41
NOVEMBRO	101.016,41
DEZEMBRO	101.016,41
ACUMULADO JAN - DEZ	1.212.196,92

As demais receitas extra-orçamentárias foram originadas de retenções, depósitos / consignações que somaram a importância de R\$ 181.552,79 (cento e oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos), até este Trimestre.



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

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>	-	16.435,13	23.156,62	786.567,10
Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	11.017,64	650.813,63
Obrigações Patronais - INSS	-	16.435,13	12.138,98	135.753,47
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	25.953,58	544,66	24.458,98	409.459,92
Diárias	12.000,00	-	21.600,00	97.050,00
Material de Consumo	1.804,59	544,66	511,24	31.208,42
Serviços de Consultoria	-	-	(2.500,00)	130.100,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	15.675,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	12.148,99	-	4.847,74	77.563,70
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	-	-	-	57.862,80
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>				16.160,00
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	16.160,00
TOTAL				1.212.187,02

DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO JAN A DEZ
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	54.811,75	78.256,17	74.926,73	786.567,10
Vencimentos e Vantagens Fixas	54.811,75	55.161,75	61.922,75	650.813,63
Obrigações Patronais - INSS	-	23.094,42	13.003,98	135.753,47
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	33.602,44	15.287,64	48.978,38	409.459,92
Diárias	12.000,00	-	21.600,00	97.050,00
Material de Consumo	1.869,30	544,66	511,24	31.208,42
Serviços de Consultoria	11.000,00	11.000,00	14.000,00	130.100,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	1.000,00	-	2.000,00	15.675,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	7.733,14	3.742,98	10.867,14	77.563,70
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	4.821,90	4.821,90	4.821,90	57.862,80
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	-	-	-	-
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	16.160,00
TOTAL				1.212.187,02



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Como podemos observar o Total da Despesa Empenhada até esse Trimestre foi de R\$ 1.212.187,02 (um milhão, duzentos e doze mil, cento e oitenta e sete reais e dois centavos), deste montante, foram liquidadas e pagas o valor de R\$ 1.212.187,02 (um milhão, duzentos e doze mil, cento e oitenta e sete reais 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\$ 181.552,79 (cento e oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e

1 TRIMESTRE	40.284,12
2 TRIMESTRE	46.505,88
3 TRIMESTRE	46.915,77
4 TRIMESTRE	47.847,02
ACUMULADO	181.552,79

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Os saldos disponíveis na conta bancária da Câmara Municipal de GRACCHO CARDOSO, até o dia 30/12/2022, foi de R\$ 0,00

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

MESES	EM CAIXA	EM BANCO	TOTAL
OUTUBRO	-	30.716,45	30.716,45
NOVEMBRO	-	27.720,50	27.720,50
DEZEMBRO	-	-	-

BALANCETES MENSAIS

Os balancetes do 4º TRIMESTRE de 2022, foram analisados e não foi constatado nenhuma irregularidade.

BENS MOVEIS

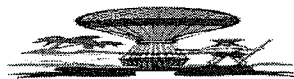
Os bens móveis da Câmara Municipal estão em boas condições, no entanto apresentam as plaquetas com o número do patrimônio.

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\$ 16.160,00 (dezesseis mil, cento e sessenta reais) .

BENS IMOVEIS

A Câmara Municipal não possui um prédio próprio, o mesmo é alugado.



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

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\$ 31.208,42 (trinta e um mil, duzentos e oito reais e quarenta e dois 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 2022, 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 2022 a mesma somaram a importância de R\$ 535.580,55 (quinhentos e trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos).

MESES	VALOR (R\$)
OUTUBRO	45.580,05
NOVEMBRO	45.580,05
DEZEMBRO	45.580,05
TOTAL ACUMULADO JAN - DEZ	535.580,55

LICITAÇÕES

Houve 04 (quatro) Contratos e 01 (um) Termo Aditivo no 4º TRIMESTRE de 2022.

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.



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

CONCLUSÃO

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais da Câmara Municipal de GRACCHO CARDOSO, 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, Contabéis, Financeiras e Patrimoniais.

Câmara Municipal de GRACCHO CARDOSO, 30 de dezembro de 2022.

Carla Leticia Santos Bomfim

CARLA LETICIA SANTOS BOMFIM

COONTROLADOR (A) INTERNO

CPF:079.004.075-10