

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 12304
Data de Entrega: 25/10/2023 10:22:37
Unidade Gestora: 001325 - CAMARA MUNICIPAL DE CUMBE
Período: TERCEIRO TRIMESTRE
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 0550219520



RELATORIO DO 3º TRIMESTRE DO CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CUMBE

Presidente: DEGIVALDO SANTOS

Período: 03/07/2023 á 29/09/2023.

Atendendo as determinações legais contida nos artigos 67 a 69 da Lei Complementar nº 04, de 12 de novembro de 1990 , e em cumprimento ao cronograma de trabalho da Assessoria de Controle Interno, procedemos a auditoria na Câmara Municipal de CUMBE, relatamos abaixo:

ORÇAMENTO

O orçamento da Câmara Municipal de CUMBE, para o exercício financeiro de 2023 foi de R\$ 1.540.000,00 (hum milhão, quinhentos e quarenta mil reais).

Ficando assim distribuídos:

DESPESAS CORRENTES	1.480.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
TOTAL DAS DEPEŞAS	1.540.000,00

ABERTURA DE CRÉDITO

Durante o período de Julho a Setembro / 2023, houve registros de abertura de créditos no valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

REPASSES

Os duodécimos transferidos pela Prefeitura, até este Trimestre, acumularam o montante de R\$ 1.050.397,08 (hum milhão, cinquenta mil, trezentos e noventa e sete reais e oito centavos) Conforme demonstra a tabela abaixo:

3º TRIMESTRE / 2023	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
	116.710,12	116.710,12	116.710,12	1.050.397,08



CÂMARA MUNICIPAL DE CUMBE

As despesas empenhadas atingiram o montante de R\$ 1.325.028,53 (um milhão, trezentos e vinte e cinco mil, vinte e oito reais e cinquenta e três centavos).

DESPESAS CORRENTES	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	-	-	-	646.796,67
Obrigações Patronais – INSS	-	-	-	102.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				-
Diárias - Pessoal Civil	-	15.000,00	20.000,00	94.600,00
Material de Consumo	-	150,00	2.613,23	34.602,91
Serviços de Consultoria	-	-	-	144.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	2.500,00	-	3.300,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	19.000,00	9.561,95	8.260,00	175.681,95
Serviços de Tecnologia da Informação e	-	17.500,00	-	106.940,00
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
SOMA	19.000,00	44.711,95	30.873,23	1.307.921,53
DESPESAS DE CAPITAL	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
INVESTIMENTOS				
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	17.107,00
SOMA	-	-	-	17.107,00
TOTAL	19.000,00	44.711,95	30.873,23	1.325.028,53

As despesas liquidadas e pagas foi R\$ 1.021.146,62 (um milhão, vinte e um mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos).

DESPESAS CORRENTES	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	53.601,42	53.601,42	57.652,98	490.043,97
Obrigações Patronais – INSS	25.447,01	11.183,91	-	89.429,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Diárias - Pessoal Civil	-	15.000,00	20.000,00	90.000,00
Material de Consumo	(1.603,90)	3.705,05	2.613,23	27.911,86
Serviços de Consultoria	11.500,00	11.500,00	11.500,00	103.500,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	350,00	-	2.500,00	3.300,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	9.958,12	28.342,97	18.139,83	129.054,69
Serviços de Tecnologia da Informação e	7.380,00	7.380,00	10.880,00	70.800,00
Comunicação - PJ	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
SOMA	99.252,65	130.713,35	123.286,04	1.004.039,62
DESPESAS DE CAPITAL	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
INVESTIMENTOS				
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	14.060,00	17.107,00
SOMA	-	-	14.060,00	17.107,00
TOTAL	99.252,65	130.713,35	137.346,04	1.021.146,62



CÂMARA MUNICIPAL DE CUMBE

DEMONSTRATIVO EXTRA - ORÇAMENTÁRIO

Até o 3º Trimestre / 2023, a receita e despesas extra-orçamentária atingiu o montante de R\$ 165.748,29 (cento e sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos) e de R\$ 159.432,38 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos), respectivamente conforme, tabela abaixo:

OUTROS CONSIGNATARIOS	RECEITA	DESPESA
INSS	49.524,34	43.521,93
INSS Prestação de Serviços	368,50	55,00
IRRF	31.386,49	31.386,49
Pensão Alimentícia - Câmara	2.228,58	2.228,58
Empréstimos - Banese	82.240,38	82.240,38
Salário Família	-	-

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades financeiras da Câmara Municipal de CUMBE, registradas na contabilidade em 29/09/2023, foi de R\$ 35.566,37 (trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos).

As diferenças entre os saldos registrados na contabilidade e aqueles existentes nos extratos bancários, encontram-se devidamente informadas através das conciliações bancárias.

BALANCETES MENSAIS

Os balancetes foram analisados e os processos de despesa estão formalizados de acordo com a legislação pertinente.

BENS MOVEIS

Durante o 3º Trimestre / 2023 foi adquirido Equipamento e Material Permanente no valor de R\$ 14.060,00 (quatorze mil e sessenta reais) .

Os bens móveis da Câmara Municipal, estão em boas condições, apresentando as plaquetas com o numero do patrimônio.

BENS IMOVEIS

A Câmara Municipal de CUMBE possui Bens Imoveis.

OBRAS E / OU REFORMAS

Não foi realizada nenhuma obra ou reformas no 3º Trimestre de 2023.



CÂMARA MUNICIPAL DE CUMBE

ALMOXARIFADO

Durante o 3º Trimestre foram adquiridos vários produtos de material de expediente e material de limpeza, todos os materiais foram dados entrada e saída, através de um sistema informatizado, onde ficam identificados os saldos por item.

O saldo do almoxarifado até este Trimestre foi de R\$ 27.911,86 (vinte e sete mil, novecentos e onze reais e oitenta e seis centavos).

VEÍCULO

A Câmara Municipal não possui veículo, porém, através de um processo licitatório foi locado um veículo para ser utilizado a serviço da Câmara.

DIÁRIAS

A Câmara Municipal de CUMBE, concedeu diárias a Vereadores e Funcionários, durante o 3º Trimestre, no valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Essas diárias estão todas com os seus respectivos comprovantes (solicitações, relatórios), atendendo as exigências do Tribunal de Contas.

CONCURSO PUBLICO

Durante este Trimestre, não foi realizado nenhum concurso público.

FUNCIONÁRIOS

Na Câmara Municipal de CUMBE, os funcionários são comissionados e todos recolhem para o INSS.

GASTOS COM VEREADORES

Após análise dos gastos com a remuneração dos Vereadores, verificamos que até o 3º TRIMESTRE de 2023 a mesma somaram a importância de R\$ 414.272,01 (quatrocentos e quatorze mil, duzentos e setenta e dois reais e um centavo).

PERÍODO	GASTOS COM VEREADORES
JULHO	45.580,05
AGOSTO	45.580,05
SETEMBRO	49.631,61
ACUMULADO JAN A SET	414.272,01

CONTRATOS E LICITAÇÕES

Houve 06 (seis) Contratos no 3º Trimestre de 2023.

CONCLUSÃO

Concluimos que a análise do 3º Trimestre / 2023 da Câmara Municipal de CUMBE, no que se refere a parte Orçamentária, Contábil, Financeira, Administrativa e Patrimonial, foram executadas de acordo com os termos da Legislação Vigente e os Princípios da Contabilidade Pública com base na Lei 4.320/64.

Este relatório, assim como os elementos que serviram de base para elaboração do mesmo, encontram-se arquivados e a disposição dos Orgão do Controle Externo para uma futura fiscalização.

Câmara Municipal de CUMBE, 29 de setembro de 2023.


LILIANE FEITOSA DOS SANTOS PAIXÃO
CONTROLE INTERNO
CPF 024.733.355-75