

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 12555
Data de Entrega: 22/01/2024 14:11:37
Unidade Gestora: 001325 - CAMARA MUNICIPAL DE CUMBE
Período: QUARTO TRIMESTRE
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520



RELATORIO DO 4º TRIMESTRE DO CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CUMBE
Presidente: DEGIVALDO SANTOS
Período: 02/10/2023 á 29/12/2023.

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 C	1.480.000,00
DESPESAS D	60.000,00
TOTAL DAS D	1.540.000,00

ABERTURA DE CRÉDITO

Durante o período de Outubro a Dezembro / 2023, houve registros de abertura de créditos no valor de R\$ 33.700,00 (trinta e três mil e setecentos reais).

REPASSES

Os duodécimos transferidos pela Prefeitura, até este Trimestre, acumularam o montante de R\$ 1.399.712,33(hum milhão, trezentos e noventa e nove mil, setecentos e doze reais e trinta e três centavos) Conforme demosntra a tabela abaixo:

4º TRIMESTRE / 2023	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
	116.642,69	116.642,69	116.029,87	1.399.712,33



CÂMARA MUNICIPAL DE CUMBE

As despesas empenhadas atingiram o montante de R\$ 1.399.558,48 (hum milhão, trezentos e noventa e nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

DESPESAS CORRENTES	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	-	-	20.216,36	667.013,03
Obrigações Patronais – INSS	37.627,88	(59,82)	-374,41	139.193,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				-
Diárias - Pessoal Civil	800,00	9.000,00	1.400,00	105.800,00
Material de Consumo	2.091,20	4.448,87	(1.603,90)	39.539,08
Serviços de Consultoria	-	-	-	144.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	260,00	-	-	3.560,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.939,00	4.000,00	-7.864,23	176.756,72
Serviços de Tecnologia da Informação e	-	-	-3.500,00	103.440,00
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
SOMA	45.718,08	17.389,05	8.273,82	1.379.302,48
DESPESAS DE CAPITAL	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
INVESTIMENTOS				
Equipamento e Mat. Permanente	3.149,00	-	-	20.256,00
SOMA	3.149,00	-	-	20.256,00
TOTAL	48.867,08	17.389,05	8.273,82	1.399.558,48

As despesas liquidadas e pagas foi R\$ 1.399.558,48 (hum milhão, trezentos e noventa e nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

DESPESAS CORRENTES	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	57.652,98	57.652,98	61.663,10	667.013,03
Obrigações Patronais – INSS	24.691,48	12.034,74	13.038,33	139.193,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Diárias - Pessoal Civil	800,00	9.000,00	6.000,00	105.800,00
Material de Consumo	5.153,26	6.473,96	-	39.539,08
Serviços de Consultoria	11.500,00	11.500,00	17.500,00	144.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	260,00	-	-	3.560,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	13.440,72	19.211,95	15.049,36	176.756,72
Serviços de Tecnologia da Informação e	10.880,00	10.880,00	10.880,00	103.440,00
Comunicação - PJ	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
SOMA	124.378,44	126.753,63	124.130,79	1.379.302,48
DESPESAS DE CAPITAL	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
INVESTIMENTOS				
Equipamento e Mat. Permanente	3.149,00	-	-	20.256,00
SOMA				20.256,00
TOTAL				1.399.558,48

DEMONSTRATIVO EXTRA -ORÇAMENTÁRIO

Até o 4º Trimestre / 2023, a receita e despesas extra-orçamentária atingiu o montante de R\$ 227.436,75 (duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos) e de R\$ 227.436,75 (duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), respectivamente conforme, tabela abaixo:

OUTROS CONSIGNATARIOS	RECEITA	DESPESA
INSS	68.119,41	68.119,41
INSS Prestação de Serviços	397,10	397,10
IRRF	44.112,64	44.112,64
Pensão Alimentícia - Câmara	5.153,76	5.153,76
Emprestimos - Banese	109.653,84	109.653,84
Salario Familia	-	-

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades financeiras da Câmara Municipal de CUMBE, registradas na contabilidade em 29/12/2023, foi de R\$ 0,00.

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 4º Trimestre / 2023 foi adquirido Equipamento e Material Permanente no valor de R\$ 20.256,00 (vinte mil, duzentos e cinquenta e seis reais) .

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

BENS IMOVEIS

A Câmara Municipal de CUMBE possui Bens Imóveis.

OBRAS E / OU REFORMAS

Não foi realizada nenhuma obra ou reformas no 4º Trimestre de 2023.



CÂMARA MUNICIPAL DE CUMBE

ALMOXARIFADO

Durante o 4º 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\$ 39.539,08 (trinta e nove mil, quinhentos e trinta e nove reais e oito 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 4º Trimestre, no valor de R\$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos 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 4º TRIMESTRE de 2023 a mesma somaram a importância de R\$ 563.166,84 (quinhentos e sessenta e três mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

PERÍODO	GASTOS COM VEREADORES
OUTUBRO	49.631,61
NOVEMBRO	49.631,61
DEZEMBRO	49.631,61
ACUMULADO JAN A DEZ	563.166,84



CÂMARA MUNICIPAL DE CUMBE

CONTRATOS E LICITAÇÕES

Houve 02 (dois) Contratos no 4º Trimestre de 2023.

CONCLUSÃO

Concluimos que a análise do 4º 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 dezembro de 2023.


LILIANE FEITOSA DOS SANTOS PAIXÃO

CONTROLE INTERNO

CPF 024.733.355-75