

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 11324
Data de Entrega: 25/04/2023 09:56:29
Unidade Gestora: 001325 - CAMARA MUNICIPAL DE CUMBE
Período: PRIMEIRO TRIMESTRE
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520



CÂMARA MUNICIPAL DE CUMBE

RELATORIO DO 1º TRIMESTRE DO CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CUMBE
Presidente: DEGIVALDO SANTOS
Período: 03/01/2023 á 31/03/2023.

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

ORÇAMENTO

O orçamento da Câmara Municipal de CUMBE, para o exercício financeiro de 202 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 DEPEAS	1.540.000,00

ABERTURA DE CRÉDITO

Durante o período de Janeiro a Março / 2023, houve registros de abertura de créditos nc 20.000,00 (vinte mil reais).

REPASSES

Os duodécimos transferidos pela Prefeitura, até este Trimestre, acumularam o mont 350.136,36 (trezentos e cinquenta mil, cento e trinta e seis reais e trinta e seis centavo demonsra a tabela abaixo:

1º TRIMESTRE / 2023	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
				JAN A MAR
	116.713,12	116.713,12	116.710,12	350.136,36



CÂMARA MUNICIPAL DE CUMBE

As despesas empenhadas atingiram o montante de R\$ 731.922,38 (setecentos e trinta e um mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos).

DESPESAS CORRENTES	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
				JAN A MAR
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	285.694,62	-	-	285.694,62
Obrigações Patronais – INSS	52.000,00	-	-	52.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				-
Diárias - Pessoal Civil	-	5.000,00	27.400,00	32.400,00
Material de Consumo	16.849,00	7.432,00	3.846,76	28.127,76
Serviços de Consultoria	144.000,00	-	-	144.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	450,00	450,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	57.500,00	16.060,00	24.700,00	98.260,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Despesas de Exercícios Anteriores	88.560,00	-	880,00	89.440,00
	-	-	-	-
SOMA	644.603,62	28.492,00	57.276,76	730.372,38
DESPESAS DE CAPITAL	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
				JAN A MAR
INVESTIMENTOS				
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	1.550,00	1.550,00
SOMA	-	-	1.550,00	1.550,00
TOTAL	644.603,62	28.492,00	58.826,76	731.922,38

As despesas liquidadas e pagas foi R\$ 308.974,86 (trezentos e oito mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

DESPESAS CORRENTES	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
				JAN A MAR
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	47.615,77	49.663,87	48.770,02	146.049,66
Obrigações Patronais – INSS	-	9.930,98	20.534,48	30.465,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Diárias - Pessoal Civil	-	200,00	27.600,00	27.800,00
Material de Consumo	1.411,44	3.028,00	11.851,85	16.291,29
Serviços de Consultoria	11.500,00	11.500,00	11.500,00	34.500,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	450,00	450,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.550,17	9.003,81	16.294,47	28.848,45
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	7.380,00	7.380,00	8.260,00	23.020,00
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
SOMA	64.077,38	90.706,66	145.260,82	307.424,86
DESPESAS DE CAPITAL	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
				JAN A MAR
INVESTIMENTOS				
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	1.550,00	1.550,00
SOMA	-	-	1.550,00	1.550,00
TOTAL	64.077,38	90.706,66	146.810,82	308.974,86



CÂMARA MUNICIPAL DE CUMBE

DEMONSTRATIVO EXTRA -ORÇAMENTÁRIO

Até o 1º Trimestre / 2023, a receita e despesas extra-orçamentária atingiu o montante de R\$ 49.668,36 (quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos) e de R\$ 49.668,36 (quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos), respectivamente conforme, tabela abaixo:

OUTROS CONSIGNATARIOS	RECEITA	DESPESA
INSS	14.303,78	14.303,78
INSS Prestação de Serviços	-	-
IRRF	7.252,54	7.252,54
Pensão Alimenticia - Câmara	698,58	698,58
Emprestimos - Banese	27.413,46	27.413,46
Salario Familia	-	-

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidade financeira da Câmara Municipal de CUMBE, registradas na contabilidade em 31/03/2023, foi de R\$ 41.161,50 (quarenta e um mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta 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 1º Trimestre / 2023 foi adquirido Equipamento e Material Permanente no valor de R\$ 1.550,00 (hum mil, quinhentos e cinquenta 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 1º Trimestre de 2023.



CÂMARA MUNICIPAL DE CUMBE

ALMOXARIFADO

Durante o 1º 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\$ 16.291,29 (dezeseis mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e nove 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 Trimestre, no valor de R\$ 27.800,00 (vinte e sete 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 1º TRIMESTRE de 2023 a mesma somaram a importância de R\$ 122.472,00 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais).

PERÍODO	GASTOS COM VEREADORES
JANEIRO	40.824,00
FEVEREIRO	40.824,00
MARÇO	40.824,00
ACUMULADO JAN A MAR	122.472,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUMBE

CONTRATOS E LICITAÇÕES

Houve 11 (onze) Contratos no 1º Trimestre de 2023.

CONCLUSÃO

Concluimos que a análise do 1º Trimestre / 2023 da Câmara Municipal de CUMBE, no que se refere parte Orçamentária, Contábil, Financeira, Administrativa e Patrimonial, foram executadas de acordo com os termos da Legislação Vigente e os Princípios da Contabilidade Pública em consonância com a 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 Órgão do Controle Externo para uma futura fiscalização.

Câmara Municipal de CUMBE, 31 de MARÇO de 2023.

LILIANE FEITOSA DOS SANTOS PAIXÃO

CONTROLE INTERNO

CPF 024.733.355-75