

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 12574
Data de Entrega: 24/01/2024 09:26:30
Unidade Gestora: 003329 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO
Período: QUARTO TRIMESTRE
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

4º TRIMESTRE / 2023

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Presidente: VALDSON DA SILVA COSTA

Período: 02/10/2023 á 29/12/2023.

O relatório consistirá no controle de execução orçamentária das despesas do Poder Legislativo Municipal, analisando os créditos orçamentários e adicionais, financeiros, despesas e repasses, gastos com pessoal, bens patrimoniais, licitações e contratos.

O Controle Interno da Câmara Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, após análise dos balancetes referentes ao 4º Trimestre de 2023, passa a relatar o seguinte:

ORÇAMENTO

O orçamento da Câmara Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO foi fixado em R\$ 1.554.300,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e quatro mil e trezentos reais).

Ficando assim discriminados:

DESPESAS CORRENTES	R\$	1.484.300,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$	70.000,00
TOTAL	R\$	1.554.300,00

REPASSE

O total repassado pelo poder Executivo até este Trimestre, totalizou R\$ 1.420.962,07 (um milhão, quatrocentos e vinte mil, novecentos e sessenta e dois reais e sete centavos).

Em obediência ao disposto no Artigo 168 da Constituição Federal, o repasse é sempre realizado até o dia 20 de cada mês, não havendo nenhum registro de descumprimento.

PERÍODO	VALOR REPASSADO R\$	DATA
OUTUBRO	R\$ 118.413,51	20.10.23
NOVEMBRO	R\$ 118.413,51	20.11.23
DEZEMBRO	R\$ 118.366,95	20.12.23
ACUMULADO	R\$ 1.420.962,07	



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

CREDITOS ADICIONAIS

DESPESA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
CORRENTE	1.484.300,00	167.700,00	117.700,00	1.534.300,00
CAPITAL	70.000,00	-	66.600,00	3.400,00
TOTAL	1.554.300,00	167.700,00	184.300,00	1.537.700,00

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

A receita extra-orçamentária do **4º Trimestre/2023**, foi de R\$ 55.566,02 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais e dois centavos), assim desdobrada:

INSS	R\$	20.799,31
INSS Prestador de Serviço	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	1.169,88
Empréstimo Banese	R\$	22.376,30
Imposto de Renda	R\$	10.028,07
Comitê Vida sem Fome	R\$	1.192,46
TOTAL	R\$	55.566,02

DESPESA EMPENHADA

O valor empenhado até o 4º Trimestre foi de R\$ 1.420.910,26 (um milhão, quatrocentos e vinte mil, novecentos e dez reais e vinte e seis centavos).

DESPESAS CORRENTES	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	-	9.355,00	6.152,23	779.804,73
Obrigações Patronais – INSS	8.731,59	13.553,41	17.034,36	152.623,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				-
Diárias - Pessoal Civil	3.600,00	-	(7.500,00)	47.050,00
Material de Consumo	241,56	224,11	(4.774,36)	32.574,93
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	18.255,22
Serviços de Consultoria	-	-	(13.000,00)	145.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	(1.600,00)	12.665,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	-	-	(1.424,59)	156.882,07
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	-	-	-	72.655,00
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
SOMA	12.573,15	23.132,52	(5.112,36)	1.417.510,26
DESPESAS DE CAPITAL	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
INVESTIMENTOS				
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	3.400,00
SOMA	-	-	-	3.400,00
TOTAL	12.573,15	23.132,52	(5.112,36)	1.420.910,26



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

DESPESA LIQUIDA E PAGA

O valor Liquidado e pago no 4º Trimestre / 2023 foi de R\$ 1.420.910,26 (um milhão, quatrocentos e vinte mil, novecentos e dez reais e vinte e seis centavos).

DESPESAS CORRENTES	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	64.540,05	73.895,05	73.895,05	779.804,73
Obrigações Patronais – INSS	13.219,74	13.553,41	17.482,51	152.623,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Diárias - Pessoal Civil	3.600,00	500,00	-	47.050,00
Material de Consumo	1.112,31	692,42	2.013,21	32.574,93
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	18.255,22
Serviços de Consultoria	13.000,00	13.000,00	6.000,00	145.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	12.665,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	15.587,33	15.602,66	14.870,73	156.882,07
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	8.860,00	8.860,00	4.560,00	72.655,00
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
SOMA	119.919,43	126.103,54	118.821,50	1.417.510,26
DESPESAS DE CAPITAL	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
INVESTIMENTOS				JAN A DEZ
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	3.400,00
SOMA	-	-	-	3.400,00
TOTAL	119.919,43	126.103,54	118.821,50	1.420.910,26

Não houve empenhos a pagar .

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

A despesa extra-orçamentárias no 4º Trimestre /2023, atingiu o montante de R\$ 55.445,17 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos), ficando assim, detalhada:

INSS	R\$	20.678,46
INSS Prestador de Serviço	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	1.169,88
Empréstimo Banese	R\$	22.376,30
Imposto de Renda	R\$	10.028,07
Comitê Vida sem Fome	R\$	1.192,46
TOTAL	R\$	55.445,17

BENS MOVEIS

Todos os bens moveis da Câmara Municipal de Santana do São Francisco, encontram-se em boas condições e estão registrados no livro de Bens. Além disso, todos estão identificados com as suas respectivas plaquetas com o número do patrimônio.

Até este Trimestre foi adquirido R\$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) em Equipamento e Material Permanente.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

BENS IMOVEIS

A Câmara Municipal possui um prédio próprio.

ALMOXARIFADO

O almoxarifado desta Câmara Municipal é feito através de um sistema informatizado.

DIÁRIAS

Até esse Trimestre foram concedidas diárias a Vereadores do Poder Legislativo de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, totalizando R\$ 47.050,00 (quarenta e sete mil e cinquenta reais), todas com os devidos comprovantes , conforme exigências do Tribunal de Contas do Estado.

OBRAS E / OU REFORMAS

Não houve nenhuma obra ou reforma realizada por este Poder Legislativo, no 4º TRIMESTRE de 2023.

CAIXA E BANCOS

A disponibilidade financeira do órgão, registrada na contabilidade em 29/12/2023, foi de R\$ 6.410,92 (seis mil, quatrocentos e dez reais e noventa e dois centavos).

Caixa	R\$	-
Banco c/ Movimento	R\$	6.410,92
TOTAL	R\$	6.410,92

BALANCETES MENSAIS

Os balancetes referentes ao 4º TRIMESTRE de 2023, foram analisados e não foi detectado nenhuma irregularidade.

FUNCIONÁRIOS

Todos os funcionários da Câmara Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO são comissionados, e recolhem para o INSS.

GASTOS COM VEREADORES

Os gastos com a remuneração dos Vereadores de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, até o 4º TRIMESTRE de 2023 , somaram a importância de R\$ 546.960,60 (quinhentos e quarenta e seis mil, novecentos e sessenta reais e sessenta centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

MESES	R\$	VALORES PAGO
OUTUBRO	R\$	45.580,05
NOVEMBRO	R\$	45.580,05
DEZEMBRO	R\$	45.580,05
TOTAL ACUMULADO JAN - DEZ	R\$	546.960,60

LICITAÇÕES E CONTRATOS

Não houve processos Licitatórios neste Trimestre.

CONCLUSÃO

Com base nos documentos colocados a nossa disposição, concluímos que os procedimentos adotados pela Câmara Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, encontram-se de acordo com o cumprimento da Lei Federal nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais.

Este relatório, assim como os documentos usados para composição do mesmo, encontram-se arquivados na Câmara e irá servir de suporte e apoio ao Controle Externo.

Câmara Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 29 de dezembro de 2023.

Graziela de Souza Sacramento
GRAZIELA DE SOUZA SACRAMENTO
CONTROLE INTERNO
CPF 065.163.315-02