

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 11814

Data de Entrega: 25/07/2023 09:53:34

Unidade Gestora: 00329 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

Período: SEGUNDO TRIMESTRE

Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO

Responsável: 05502519520



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

2º TRIMESTRE / 2023

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Presidente: VALDSON DA SILVA COSTA

Período: 03/04/2023 á 30/06/2023.

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 2º 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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.554.300,00</b>

**REPASSE**

O total repassado pelo poder Executivo até este Trimestre, totalizou R\$ 710.529,57 ( setecentos e dez mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta 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
ABRIL	R\$ 118.413,51	20.04.23
MAIO	R\$ 118.413,51	19.05.23
JUNHO	R\$ 118.413,51	20.06.23
<b>ACUMULADO</b>	<b>R\$ 710.529,57</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

### CREDITOS ADICIONAIS

DESPESA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
<b>CORRENTE</b>	1.484.300,00	123.000,00	73.000,00	1.534.300,00
<b>CAPITAL</b>	70.000,00	-	50.000,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>	1.554.300,00	123.000,00	123.000,00	1.554.300,00

### RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

A receita extra-orçamentária do **2º Trimestre/2023**, foi de R\$ 53.120,53 ( cinquenta e três mil, cento e vinte reais e cinquenta e três centavos), assim desdobrada:

INSS	R\$	18.859,95
Pensão Alimentícia	R\$	1.169,88
Emprestimo Banese	R\$	20.985,42
Imposto de Renda	R\$	10.962,54
Comitê Vida sem Fome	R\$	1.142,74
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>53.120,53</b>

### DESPESA EMPENHADA

O valor empenhado até o 2º Trimestre foi de R\$ 1.311.853,47 ( um milhão, trezentos e onze mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos).

DESPESAS CORRENTES	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
				JAN A JUN
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	-	123.480,00	273.480,40	764.297,50
Obrigações Patronais – INSS	60.000,00	-	-	113.053,95
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				
Diárias - Pessoal Civil	-	21.600,00	250,00	45.900,00
Material de Consumo	523,23	-	253,91	18.719,64
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	12.960,72
Serviços de Consultoria	-	8.000,00	-	158.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	1.600,00	-	1.600,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	60,00	22.300,00	-	141.866,66
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	485,00	-	-	55.455,00
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
<b>SOMA</b>	<b>61.068,23</b>	<b>176.980,00</b>	<b>273.984,31</b>	<b>1.311.853,47</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>				
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	-
<b>SOMA</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>61.068,23</b>	<b>176.980,00</b>	<b>273.984,31</b>	<b>1.311.853,47</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

**DESPESA LIQUIDA E PAGA**

O valor Liquidado e pago no 2º Trimestre / 2023 foi de R\$ 682.310,50 ( seiscientos e oitenta e dois mil, trezentos e dez reais e cinquenta centavos).

DESPESAS CORRENTES	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
				JAN A JUN
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	-			
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	63.150,52	63.276,62	63.276,52	377.645,02
Obrigações Patronais – INSS	26.399,00	13.219,74	13.219,74	80.126,32
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				
Diárias - Pessoal Civil	250,00	21.600,00	250,00	37.150,00
Material de Consumo	1.850,63	1.388,36	2.782,83	8.052,27
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	12.960,72
Serviços de Consultoria	12.000,00	13.000,00	13.000,00	74.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - PJ	11.085,96	18.043,74	12.887,52	64.281,17
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	5.045,00	4.560,00	4.560,00	28.095,00
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
<b>SOMA</b>	<b>114.736,11</b>	<b>135.088,46</b>	<b>109.976,61</b>	<b>682.310,50</b>
DESPESAS DE CAPITAL	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
				JAN A JUN
<b>INVESTIMENTOS</b>				
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	-
<b>SOMA</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>114.736,11</b>	<b>135.088,46</b>	<b>109.976,61</b>	<b>682.310,50</b>

Houve empenhos a pagar no valor de R\$ 629.542,97 (seiscientos e vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos).

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

A despesa extra-orçamentárias no 2º Trimestre /2023, atingiu o montante de R\$ 59.517,20 ( cinquenta e nove mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte centavos), ficando assim, detalhada:

INSS	R\$	25.144,84
Pensão Alimentícia	R\$	1.169,88
Empréstimo Banese	R\$	20.985,42
Imposto de Renda	R\$	11.075,25
Comitê Vida sem Fome	R\$	1.141,81
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>59.517,20</b>

**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 não foi adquirido nenhum 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\$ 37.150,00 ( trinta e sete mil e cento 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 2º TRIMESTRE de 2023.

### **CAIXA E BANCOS**

A disponibilidade financeira do órgão, registrada na contabilidade em 30/06/2023, foi de R\$ 28.106,36 ( vinte e oito mil, cento e seis reais e trinta e seis centavos).

<b>Caixa</b>	<b>R\$</b>	-
Banco c/ Movimento	<b>R\$</b>	28.106,36
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	28.106,36

### **BALANCETES MENS AIS**

Os balancetes referentes ao 2º 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 2º TRIMESTRE de 2023 , somaram a importância de R\$ 273.480,30 ( duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta centavos ).



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

MESES	R\$	VALORES PAGO
ABRIL	R\$	45.580,05
MAIO	R\$	45.580,05
JUNHO	R\$	45.580,05
<b>TOTAL ACUMULADO JAN - JUN</b>	<b>R\$</b>	<b>273.480,30</b>

**LICITAÇÕES E CONTRATOS**

Foi realizado neste Trimestre 02 ( dois ) Processos Licitatórios e 01 ( um ) Aditivo, nas seguintes modalidades:

PERÍODO	QUANTIDADE	MODALIDADE
2º TRIMESTRE 2023	1	Inexigibilidade
	1	Dispensa
	1	Aditivo

Nos Contratos não constatamos nenhuma irregularidade, estando todos de acordo com as exigências legais.

**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, 30 de junho de 2023.

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