



**Recibo de Transmissão**

Código do Recibo: 11330

Data de Entrega: 25/04/2023 11:24:48

Unidade Gestora: 003329 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

Período: PRIMEIRO TRIMESTRE

Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO

Responsável: 05502519520

---



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

## RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

1º TRIMESTRE / 2023

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Presidente: VALDSON DA SILVA COSTA

Período: 02/01/2023 à 31/03/2023.

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 1º 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\$ 286.174,53 (duzentos e oitenta e seis mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e três 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 reastro de descumprimento.

PERÍODO	VALOR REPASSADO R\$	DATA
JANEIRO	R\$ 118.462,02	20.01.23
FEVEREIRO	R\$ 100.000,00	16.02.23
FEVEREIRO	R\$ 18.413,51	22.02.23
MARÇO	R\$ 118.413,51	20.03.23
<b>ACUMULADO</b>	<b>R\$ 355.289,04</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

CREDITOS ADICIONAIS

DESPESA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
<b>CORRENTE</b>	1.484.300,00	80.000,00	50.000,00	1.514.300,00
<b>CAPITAL</b>	70.000,00	-	30.000,00	40.000,00
<b>TOTAL</b>	1.554.300,00	80.000,00	80.000,00	1.554.300,00

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

A receita extra-orçamentária do 1º Trimestre/2023, foi de R\$ 52.988,63 ( cinquenta e dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos), assim desdobrada:

INSS	R\$	18.671,74
Pensão Alimentícia	R\$	1.169,88
Empréstimo Banese	R\$	20.985,42
Imposto de Renda	R\$	11.018,89
Comitê Vida sem Fome	R\$	1.142,70
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>52.988,63</b>

DESPESA EMPENHADA

O valor empenhado até o 1º Trimestre foi de R\$ 799.820,93 ( setecentos e noventa e nove mil, oitocentos e vinte reais e noventa e três centavos).

DESPESAS CORRENTES	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
				JAN A MAR
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	367.337,10	-	-	367.337,10
Obrigações Patronais - INSS	52.000,00	1.053,95	-	53.053,95
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				
Diárias - Pessoal Civil	3.250,00	-	20.800,00	24.050,00
Material de Consumo	-	17.824,50	118,00	17.942,50
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	12.960,72	12.960,72
Serviços de Consultoria	150.000,00	-	-	150.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - PJ	79.840,00	-	39.666,66	119.506,66
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	54.575,00	-	395,00	54.970,00
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
<b>SOMA</b>	<b>707.002,10</b>	<b>18.878,45</b>	<b>73.940,38</b>	<b>799.820,93</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>				
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	-
<b>SOMA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>707.002,10</b>	<b>18.878,45</b>	<b>73.940,38</b>	<b>799.820,93</b>

**DESPESA LIQUIDA E PAGA**

O valor Liquidado e pago no 1º Trimestre / 2023 foi de R\$ 317.464,32 ( trezentos e dezeseite mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos).

DESPESAS CORRENTES	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
				JAN A MAR
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	-	-	-	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	61.640,32	63.150,52	63.150,52	187.941,36
Obrigações Patronais – INSS	-	14.026,23	13.261,61	27.287,84
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
Diárias - Pessoal Civil	3.250,00	-	11.800,00	15.050,00
Material de Consumo	-	-	2.030,45	2.030,45
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	12.960,72	12.960,72
Serviços de Consultoria	6.000,00	18.000,00	12.000,00	36.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.895,37	1.674,17	18.694,41	22.263,95
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.595,00	7.090,00	5.245,00	13.930,00
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
<b>SOMA</b>	<b>72.785,69</b>	<b>103.940,92</b>	<b>139.142,71</b>	<b>317.464,32</b>
DESPESAS DE CAPITAL	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
INVESTIMENTOS				JAN A MAR
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	-
<b>SOMA</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>72.785,69</b>	<b>103.940,92</b>	<b>139.142,71</b>	<b>317.464,32</b>

Houve empenhos a pagar no valor de R\$ 482.356,61 ( quatrocentos e oitenta e dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos).

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

A despesa extra-orçamentárias no 1º Trimestre /2023, atingiu o montante de R\$ 46.704,67 ( quarenta e seis mil, setecentos e quatro reais e sessenta e sete centavos), ficando assim, detalhada:

INSS	R\$	12.386,85
Pensão Alimentícia	R\$	1.169,88
Emprestimo Banese	R\$	20.985,42
Imposto de Renda	R\$	11.018,89
Comitê Vida sem Fome	R\$	1.143,63
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>46.704,67</b>

**BENS MOVEIS**

Todos os bens moveis da Câmara Municipal de São Miguel do Aleixo, 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

Atá esse Trimestre foram concedidas diárias a Vereadores do Poder Legislativo de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, totalizando R\$ 15.050,00 ( quinze 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 1º TRIMESTRE de 2023.

### CAIXA E BANCOS

A disponibilidade financeira do órgão, registrada na contabilidade em 31/03/2023, foi de R\$ 44.108,68 ( quarenta e quatro mil, cento e oito reais e sessenta e oito centavos).

Caixa	R\$	-
Banco c/ Movimento	R\$	44.108,68
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>44.108,68</b>

### BALANCETES MENS AIS

Os balancetes referentes ao 1º 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 1º TRIMESTRE de 2023 , somaram a importância de R\$ 136.740,15 ( cento e trinta e seis mil, setecentos e quarenta reais e quinze centavos ).



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

MESES	R\$	VALORES PAGO
JANEIRO	R\$	45.580,05
FEVEREIRO	R\$	45.580,05
MARÇO	R\$	45.580,05
<b>TOTAL ACUMULADO JAN - MAR</b>	<b>R\$</b>	<b>136.740,15</b>

**LICITAÇÕES E CONTRATOS**

Foi realizado neste Trimestre 10 ( dez ) Processos Licitatórios, nas seguintes modalidades:

PERÍODO	QUANTIDADE	MODALIDADE
1º TRIMESTRE 2023	3	Inexigibilidade
	5	Dispensa
	1	Pregão
	1	Adesão

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, 31 de março de 2023.

*Graziela de Souza Sacramento*

**GRAZIELA DE SOUZA SACRAMENTO**  
CONTROLE INTERNO  
CPF 065.163.315-02