

**Recibo de Transmissão**

Código do Recibo: 12308  
Data de Entrega: 25/10/2023 10:27:02  
Unidade Gestora: 003329 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO  
Período: TERCEIRO TRIMESTRE  
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO  
Responsável: 05502519520

---



## RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

3º TRIMESTRE / 2023

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Presidente: VALDSON DA SILVA COSTA

Período: 03/07/2023 á 29/09/2023.

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 3º 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\$ 1.065.768,10 ( um milhão, sessenta e cinco mil, setecentos e sessenta e oito reais e dez 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
JULHO	R\$ 30.000,00	13.07.23
JULHO	R\$ 88.413,51	20.07.23
AGOSTO	R\$ 118.413,51	18.08.23
SETEMBRO	R\$ 118.411,51	20.09.23
<b>ACUMULADO</b>	<b>R\$ 1.065.768,10</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

### CREDITOS ADICIONAIS

DESPESA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
<b>CORRENTE</b>	1.484.300,00	167.700,00	107.700,00	1.544.300,00
<b>CAPITAL</b>	70.000,00	-	60.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.554.300,00</b>	<b>167.700,00</b>	<b>167.700,00</b>	<b>1.554.300,00</b>

### RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

A receita extra-orçamentária do **3º Trimestre/2023**, foi de R\$ 53.827,23 ( cinquenta e três mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos), assim desdobrada:

INSS	R\$	18.870,21
INSS Prestador de Serviço	R\$	1.393,15
Pensão Alimentícia	R\$	1.169,88
Emprestimo Banese	R\$	20.985,42
Imposto de Renda	R\$	10.262,07
Comitê Vida sem Fome	R\$	1.146,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>53.827,23</b>

### DESPESA EMPENHADA

O valor empenhado até o 3º Trimestre foi de R\$ 1.390.316,95 ( hum milhão, trezentos e noventa mil, trezentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos).

DESPESAS CORRENTES	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	-	-		764.297,50
Obrigações Patronais – INSS	-	250,00		113.303,95
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				-
Diárias - Pessoal Civil	250,00	-	4.800,00	50.950,00
Material de Consumo	7.260,40	6.869,35	4.034,23	36.883,62
Passagens e Despesas com Locomoção	-	1.286,00	4.008,50	18.255,22
Serviços de Consultoria	-	-	-	158.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	1.505,00	11.160,00	-	14.265,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	16.440,00	-	-	158.306,66
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	-	17.200,00	-	72.655,00
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
<b>SOMA</b>	<b>25.455,40</b>	<b>36.765,35</b>	<b>12.842,73</b>	<b>1.386.916,95</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>				
Equipamento e Mat. Permanente	3.400,00	-	-	3.400,00
<b>SOMA</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.400,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28.855,40</b>	<b>36.765,35</b>	<b>12.842,73</b>	<b>1.390.316,95</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

### DESPESA LIQUIDA E PAGA

O valor liquidado e pago no 3º Trimestre / 2023 foi de R\$ 1.056.065,79 ( um milhão, cinquenta e seis mil, sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos).

DESPESAS CORRENTES	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	63.276,52	63.276,52	63.276,52	567.474,58
Obrigações Patronais – INSS	13.219,74	15.021,59	-	108.367,65
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				
Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	-	4.800,00	42.950,00
Material de Consumo	2.296,07	11.943,77	6.464,88	28.756,99
Passagens e Despesas com Locomoção	-	1.286,00	4.008,50	18.255,22
Serviços de Consultoria	13.000,00	13.000,00	13.000,00	113.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	12.665,00	-	12.665,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	13.022,39	18.015,64	15.502,15	110.821,35
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	4.560,00	8.860,00	8.860,00	50.375,00
Despesas de Exercícios Anteriores			-	-
<b>SOMA</b>	<b>110.374,72</b>	<b>144.068,52</b>	<b>115.912,05</b>	<b>1.052.665,79</b>
DESPESAS DE CAPITAL	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
<b>INVESTIMENTOS</b>				
Equipamento e Mat. Permanente	-	3.400,00	-	3.400,00
<b>SOMA</b>	<b>-</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-</b>	<b>3.400,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>110.374,72</b>	<b>147.468,52</b>	<b>115.912,05</b>	<b>1.056.065,79</b>

Houve empenhos a pagar no valor de R\$ 334.251,16 (trezentos e trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos).

### DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

A despesa extra-orçamentária no 3º Trimestre /2023, atingiu o montante de R\$ 47.424,45 ( quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos), ficando assim, detalhada:

INSS	R\$	12.580,14
INSS Prestador de Serviço	R\$	1.393,15
Pensão Alimentícia	R\$	1.169,88
Empréstimo Banese	R\$	20.985,42
Imposto de Renda	R\$	10.149,36
Comitê Vida sem Fome	R\$	1.146,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>47.424,45</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 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\$ 42.950,00 ( quarenta e dois mil e novecentos 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 3º TRIMESTRE de 2023.

### **CAIXA E BANCOS**

A disponibilidade financeira do órgão, registrada na contabilidade em 29/09/2023, foi de R\$ 15.992,38 ( quinze mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos).

<b>Caixa</b>	<b>R\$</b>	-
Banco c/ Movimento	<b>R\$</b>	15.992,38
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	15.992,38

### **BALANCETES MENSAIS**

Os balancetes referentes ao 3º 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 3º TRIMESTRE de 2023 , somaram a importância de R\$ 410.220,45 ( quatrocentos e dez mil, duzentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos ).



## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

MESES	R\$	VALORES PAGO
JULHO	R\$	45.580,05
AGOSTO	R\$	45.580,05
SETEMBRO	R\$	45.580,05
<b>TOTAL ACUMULADO JAN - SET</b>	<b>R\$</b>	<b>410.220,45</b>

### LICITAÇÕES E CONTRATOS

Foi realizado neste Trimestre 03 ( três ) Processos Licitatórios, nas seguintes modalidades:

PERÍODO	QUANTIDADE	MODALIDADE
3º Trimestre / 2023	1	Dispensa

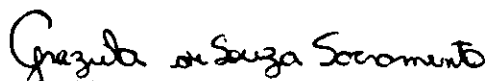
Nos Contratos não constatamos nenhuma irregularidade, estando todos de acordo com as exigências legais.

### 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, 29 de setembro de 2023.

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