

Recibo de Transmissão

Código do Recibo:	12554
Data de Entrega:	22/01/2024 14:09:39
Unidade Gestora:	002322 - CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO DE SAO FRANCISCO
Período:	QUANTO TRIMESTRE
Tipo:	RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável:	05502519520



CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

GESTOR: ALEX VIEIRA DE SOUZA

PERÍODO: OUTUBRO A DEZEMBRO / 2023

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

Tendo em vista as determinações contida nos artigos 67 a 69 da Lei Complementar nº 04, de 12 de novembro de 1990 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e em atendimento ao cronograma de trabalho da Assessoria de Controle Interno, procedemos a auditoria na Câmara Municipal de AMPARO DO SÃO FRANCISCO e a análise dos balancetes de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO os quais referem-se ao , 4º TRIMESTRE de 2023 tendo a relatar o seguinte:

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2023 foi de R\$ 1.456.000,00 (hum milhão, quatrocentos e cinquenta e seis mil reais), a seguir demonstraremos de forma resumida, o respectivo valor:

DESPESAS CORRENTES	1.426.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
TOTAL	1.456.000,00

Houve créditos adicionais abertos até o 4º Trimestre /2023, no valor de R\$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais)

A Câmara não possui receitas e sim Repasses Financeiros que são feitos pela Prefeitura através de Duodécimos, a seguir, demonstraremos mês a mês os referidos repasses, assim como, o valor acumulado até este Trimestre

MESES	REPASSES
Outubro	112.300,67
Novembro	112.300,67
Dezembro	112.300,67
ACUMULADO JAN A DEZ	1.347.608,04



CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

DESPESAS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
Vencimentos e Vantagens	-	-	6.760,02	699.995,70
Obrigações Patronais	-	7.000,00	-	147.000,00
Diárias Pessoal Civil	-	-	-	111.250,00
Material de Consumo	1.004,40	150,00	(5.142,77)	18.233,88
Serviços de Consultoria	-	-	-	144.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	3.000,00	6.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	(4.000,00)	4.350,00	(4.158,81)	106.081,19
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	-	-	47.080,00
Equipamento e Material Permanente	-	-	15.150,50	19.880,50
Obras e Instalações	-	-	29.802,34	29.802,34
TOTAL				1.329.323,61

DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS

DESPESAS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
Vencimentos e Vantagens	58.390,44	58.390,44	65.150,46	699.995,70
Obrigações Patronais	24.773,96	12.261,98	2.860,62	147.000,00
Diárias Pessoal Civil	-	-	-	111.250,00
Material de Consumo	1.835,22	950,00	4.235,42	18.233,88
Serviços de Consultoria	11.500,00	11.500,00	17.500,00	144.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	3.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	7.631,11	12.142,37	5.537,08	106.081,19
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.450,00	5.450,00	5.850,00	47.080,00
Equipamento e Material Permanente	-	-	15.150,50	19.880,50
Obras e Instalações	-	-	-	-
TOTAL				1.296.521,27

Até este Trimestre, a despesa realizada (empenhada) atingiu o montante acumulado de **R\$ 1.329.323,61 (hum milhão, trezentos e vinte e nove mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos)** e a despesa paga acumulada totalizou **R\$ 1.296.521,27 (hum milhão, duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos).**

Houve empenhos a pagar no valor de **R\$ 32.802,34 (trinta e dois mil, oitocentos e dois reais e trinta e quatro centavos), até o 4º Trimestre.**

BALANCETES MENSAIS

Os balancetes do 4º TRIMESTRE de 2023, foram analisados e não foi constatado nenhuma irregularidade.



CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Neste Trimestre a Receita Extra – Orçamentária atingiu **R\$ 55.547,19 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos)** e a Despesa Extra- Orçamentária alcançou **R\$ 61.617,28 (sessenta e um mil, seiscentos e dezeseite reais e vinte e oito centavos)**.

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidade Financeira até 29/12/2023, registrada pela Contabilidade foi de R\$ 32.802,34 (trinta e dois mil, oitocentos e dois reais e trinta e quatro centavos).

Caixa	-
Bancos c/ Movimento	32.802,34
TOTAL	32.802,34

CONTROLE PATRIMONIAL

BENS MOVEIS

Os bens móveis da Câmara Municipal de AMPARO DO SÃO FRANCISCO, encontram-se em boas condições, devidamente identificados com plaquetas e atualizados no livro de Bens. Durante o 4º Trimestre / 2023 foi adquirido Equipamento e Material Permanente R\$ 19.880,50 (dezenove mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta centavos) .

BENS IMOVEIS

A Câmara Municipal de AMPARO DO SÃO FRANCISCO funciona num prédio próprio.

ALMOXARIFADO

As movimentações de materiais são feitas através de um sistema informatizado.

VEÍCULO

A Câmara Municipal de AMPARO DO SÃO FRANCISCO não possui veículo em seu patrimônio, mas, por meio de um processo licitatório, foi locado um Veículo, para utilização dos serviços da referida Câmara.

DIÁRIAS

Durante este Trimestre, não foram concedidas diárias a Vereadores e nem a funcionários desta Câmara.



CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

AUDITORIA ADMINISTRATIVA

Despesas com Pessoal

Na Câmara Municipal 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 4º TRIMESTRE de 2023 a mesma somaram a importância de R\$ 582.360,00 (quinhentos e oitenta e dois mil, trezentos e sessenta reais)

Contratos

Nos Contratos não constatamos nenhuma irregularidade, a indicação da Unidade Orçamentária, Elemento da Despesa, Saldo Orçamentário á época da celebração, a Fonte de Recursos e o Programa/ Ação, todos os itens estão indicados.

Conclusão

O presente relatório tem como objetivo servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Os elementos que serviram de base para a presente análise e relatório, estão arquivados por este Setor de Controle Interno, a disposição dos Órgãos de Controle Externo.

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

Deysianne Ramos dos Santos
DEYSEANNE RAMOS DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
CPF 057.564.315-35