



RELATÓRIO TRIMESTRAL

CONTROLE INTERNO

Órgão: Câmara Municipal de Maruim

Presidente: Luiz Eduardo Bittencout da Silva

Período: Julho a Setembro/2023

Em Cumprimento as determinações legais, e, em observância ao que dispõe a Resolução TC nº 206 de 1 de novembro de 2001, o Controle Interno deste Poder Legislativo, realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado, durante o 3º trimestre do corrente Exercício, cujos resultados relatamos abaixo:

1 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 648/2022 de 27 de dezembro de 2022, estimou a despesa do Poder Legislativo em R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), assim distribuídos:

Despesas Correntes	3.423.730,00
Despesas de Capital	76.270,00
TOTAL	3.500.000,00

2 - RECEITA E TESOURARIA

O total repassado pelo Poder Executivo no 3º trimestre em análise totalizou R\$ 782.836,05 (setecentos e oitenta e dois mil e oitocentos e trinta e seis reais e cinco centavos). Segue abaixo um breve demonstrativo da receita da Câmara Municipal, considerando-se os valores repassados neste trimestre;

Período	Repasses (R\$)
1º Trimestre	782.836,05
2º Trimestre	782.836,05
3º Trimestre	782.836,05
TOTAL	2.348.508,15

3 - DESPESA

A despesa empenhada no 3º trimestre foi executada um montante de R\$ 170.961,53, gerando um total de despesas liquidadas no período de R\$ 857.206,92. Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas a importância em R\$



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL MARUIM

740.805,24. Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária.

Período	Empenhada (R\$)	Liquidada (R\$)	Paga (R\$)
1º trimestre	2.827.289,38	787.706,94	757.153,07
2º trimestre	21.123,24	857.900,80	790.181,92
3º trimestre	170.961,53	857.206,92	740.805,24
TOTAL	3.019.374,15	2.502.814,66	2.288.140,23

4 – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Os demonstrativos contábeis foram confeccionados conforme a Lei 4.320/64, e demais normas estabelecidas, tanto quanto as exigências do Tribunal de Contas deste Estado.

5 – PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

CONTROLE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS 2023

-	Nº	OBJETO RESUMIDO	CONTRATADO	Nº CONTRATO	VALOR GLOBAL	DATA CONTRATO	VIGÊNCIA
Aditivo ao contrato 03/2022	01	Licença de uso de software	3 Tecnos	-	1.350,00	02/01/23	Até 31/01/23
Inexigibilidade	01	Serviços de assessoria e consultoria jurídica	Lima & Freire	01	72.000,00	02/01/23	Até 31/12/23
Inexigibilidade	02	Serviços de assessoria e consultoria contábil	Erpac	02	97.500,00	02/01/23	Até 31/12/23
Inexigibilidade	03	Assessoria em RH	Jefferson	03	36.000,00	02/01/23	Até 31/12/23
Dispensa	01	Supporte ao portal da transparência	Arena Criativa	04	8.400,00	02/01/23	Até 31/12/23
Dispensa	02	Acesso a internet	Vortex	05	6.480,00	02/01/23	Até 31/12/23
Dispensa	03	Transmissão das sessões	Web Rádio	06	14.400,00	02/01/23	Até 31/12/23
PREGÃO ELETRONICO/ Prefeitura	46	Licença de uso de software	3 Tecnos	07	13.800,00	03/02/2023	Até 31/12/23
Dispensa	04	Reforma Prédio da Câmara	BHS Serviços	08	31.891,78	16/02/2023	
Inexigibilidade	01/2023	Assessoria em Gestão	Elite Consultoria	09	50.000,00	01/03/2023	Até 31/12/23
Inexigibilidade	02/2023	Curso	Ecos escola de cursos	10/2023	4.000,00	21/09/2023	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL MARUIM

6 – GESTÃO PATRIMONIAL

O Controle Interno vem orientando que seja feita uma verificação rigorosa do patrimônio, tendo em vista a necessidade de sua preservação, o que remete a conferência minuciosa dos bens móveis, comparando o físico com o financeiro, recomendando corrigir alocações que eventualmente apresentem distorções, e assim o fazendo, ter-se-á um quadro real dos bens patrimoniais e sua localização, o que facilita administrá-lo, visando a variações positivas, para o bom atendimento dos municípios.

7 – ALMOXARIFADO

O Almoxarifado encontra-se completamente atualizado, funcionando nos moldes preconizados pela Resolução TC-160/92, com a emissão do “Demonstrativo das Variações Patrimoniais” para fins de compor o Balanço Geral deste Poder Legislativo.

Existe apenas um almoxarifado, que estocam apenas quantidades pequenas de produtos, de forma bem organizada sem comprometer o controle dos bens estocados, devidamente informatizado.

8 – GESTÃO FISCAL

Foram verificados todos os aspectos relacionados ao cumprimento das normas estabelecidas pela Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

9 – COMBUSTÍVEIS

A Câmara não possui veículos no período.

10 – CONCLUSÃO

Concluímos, que às ações executadas pela Câmara no **Terceiro Trimestre** em análise foram voltadas, em sua essência, a manutenção das atividades do Legislativo.

Pela análise dos documentos postos à nossa disposição, concluímos que os procedimentos adotados pelo órgão, encontram-se de acordo com as normas vigentes.

Este é o relatório.

Câmara de Maruim/SE, 26 de Outubro de 2023.

Cecília Pereira Feitosa

Cecília Pereira Feitosa
Secretária de Controle Interno



C E R T I D Ã O

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **3º trimestre de 2023**, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº. 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Câmara de Maruim/SE, 26 de Outubro de 2023.

Cecília Pereira Feitosa

Cecília Pereira Feitosa
Secretaria de Controle Interno