

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 6903
Data da Entrega: 25/01/2021
Unidade Gestora: 002317 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
Período: QUARTO TRIMESTRE Ano de Referência: 2020
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520

Emitido em: 25/01/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

RELATORIO DO 4º TRIMESTRE DO CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Presidente: JOSÉ FRANCISCO ALVES SANTOS

Período: 01/10/2020 á 31/12/2020.

Atendendo as determinações legais contida nos artigos 67 a 69 da Lei Complementar nº 04, de 12 de novembro de 1990 , e em cumprimento ao cronograma de trabalho da Assessoria de Controle Interno, procedemos a auditoria na Câmara Municipal de GRACCHO CARDOSO, relatamos abaixo:

ORÇAMENTO

O orçamento da Câmara Municipal de GRACCHO CARDOSO, para o exercício financeiro de 2020 foi de R\$ 1.040.800,00 (hum milhão, quarenta mil e oitocentos reais).

Ficando assim distribuídos:

DESPESAS CORRENTES	1.025.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
TOTAL DAS DEPESES	1.040.800,00

ABERTURA DE CRÉDITO

Durante o período de Janeiro a Dezembro / 2020, houve registros de abertura de créditos no valor de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

REPASSES

Os duodécimos transferidos pela Prefeitura, até este Trimestre, acumularam o montante de R\$ 902.149,45 (novecentos e dois mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) Conforme demosntra a tabela abaixo:

4º TRIMESTRE / 2020	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
	71.800,00	79.000,00	95.358,25	902.149,45



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

As despesas empenhadas atingiram o montante de R\$ 903.048,95 (novecentos e três mil, quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos).

DESPESAS CORRENTES	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	-	-	-12.625,44	498.911,56
Obrigações Patronais – INSS	-	-	9.757,43	109.757,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				-
Diárias - Pessoal Civil	-	-	(2.000,00)	1.000,00
Material de Consumo	-	1.034,83	-3898,09	13.680,74
Serviços de Consultoria	-	-	5.000,00	127.600,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	7.680,00	13,00	2.225,22	67.014,22
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	-	-	-	49.680,00
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	(800,00)	1.600,00
SOMA	7.680,00	1.047,83	(2.340,88)	869.243,95
DESPESAS DE CAPITAL	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
INVESTIMENTOS				
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	33.805,00
SOMA	-	-	-	33.805,00
TOTAL	7.680,00	1.047,83	(2.340,88)	903.048,95

As despesas liquidadas R\$ 903.038,95 (novecentos e três mil, trinta e oito reais e noventa e cinco centavos) e pagas foi R\$ 903.038,95 (novecentos e três mil, trinta e oito reais e noventa e cinco centavos). Ficando a pagar R\$ 10,00 (dez reais).

DESPESAS CORRENTES	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	41.521,50	41.521,50	42.198,56	498.911,56
Obrigações Patronais – INSS	9.134,73	9.134,73	18.415,46	109.757,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Diárias - Pessoal Civil	-	-	-	1.000,00
Material de Consumo	-	-	4.189,43	13.680,74
Serviços de Consultoria	9.800,00	-	24.600,00	127.600,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.489,50	3.754,45	10.978,16	67.004,22
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.090,00	4.140,00	8.280,00	49.680,00
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	1.600,00
SOMA	66.035,73	58.550,68	108.661,61	869.233,95
DESPESAS DE CAPITAL	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
INVESTIMENTOS				
Equipamento e Mat. Permanente	5.500,00	1.606,00	-	33.805,00
SOMA	5.500,00	1.606,00	-	33.805,00
TOTAL	71.535,73	60.156,68	108.661,61	903.038,95



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

DEMONSTRATIVO EXTRA - ORÇAMENTÁRIO

Até o 4º Trimestre / 2020, a receita e despesas extra-orçamentária atingiu o montante de R\$ 89.579,51 (oitenta e nove mil, quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos) e de R\$ 88.679,51 (oitenta e oito mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos), respectivamente conforme, tabela abaixo:

OUTROS CONSIGNATARIOS	RECEITA	DESPESA
Salario Familia	0,50	-
INSS	49.737,68	49.737,68
INSS - Prestação de Serviços	-	-
Imposto de Renda Retido na Fonte	10.536,62	9.637,12
Emprestimo Banese	29.304,71	29.304,71

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidade financeira da Câmara Municipal de GRACCHO CARDOSO, registradas na contabilidade em 31/12/2020, foi de R\$ 10,00 (dez reais).

As diferenças entre os saldos registrados na contabilidade e aqueles existentes nos extratos bancários, encontram-se devidamente informadas através das conciliações bancárias.

BALANCETES MENSAIS

Os balancetes foram analisados e os processos de despesa estão formalizados de acordo com a legislação pertinente.

BENS MOVEIS

Durante o 4º Trimestre / 2020 foi adquirido Equipamento e Material Permanente no valor de R\$ 33.805,00 (trinta e três mil, oitocentos e cinco reais).

Os bens móveis da Câmara Municipal, estão em boas condições, apresentando as plaquetas com o numero do patrimônio.

BENS IMOVEIS

A Câmara Municipal de GRACCHO CARDOSO não possui Bens Imoveis. O prédio onde a mesma funciona é alugado.

OBRAS E / OU REFORMAS

Não foi realizada nenhuma obra ou reformas no 4º Trimestre de 2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

ALMOXARIFADO

Durante o 4º Trimestre foram adquiridos vários produtos de material de expediente e material de limpeza, todos os materiais foram dados entrada e saída, através de fichas adequadas, onde ficam identificados os saldos por item.

O total do material de consumo adquirido até este Trimestre foi de R\$ 13.680,74 (treze mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos).

VEÍCULO

A Câmara Municipal não possui veículo, porém, através de um processo licitatório foi locado um veículo para ser utilizado a serviço da Câmara.

DIÁRIAS

A Câmara Municipal de GRACCHO CARDOSO, concedeu diárias a Vereadores e Funcionários, durante o 4º Trimestre, não houve diárias.

Essas diárias estão todas com os seus respectivos comprovantes (solicitações, relatórios), atendendo as exigências do Tribunal de Contas.

CONCURSO PUBLICO

Durante este Trimestre, não foi realizado nenhum concurso público.

FUNCIONÁRIOS

Na Câmara Municipal de GRACCHO CARDOSO, 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 2020 a mesma somaram a importância de R\$ 410.400,00 (quatrocentos e dez mil e quatrocentos reais).

PERÍODO	GASTOS COM VEREADORES
OUTUBRO	34.200,00
NOVEMBRO	34.200,00
DEZEMBRO	34.200,00
ACUMULADO JAN A DEZ	410.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

CONTRATOS E LICITAÇÕES

Houve um aditivo no 4º Trimestre de 2020.

CONCLUSÃO

Concluímos que a análise do 4º Trimestre / 2020 da Câmara Municipal de Graccho Cardoso, no que se refere a parte Orçamentária, Contábil, Financeira, Administrativa e Patrimonial, foram executadas de acordo com os termos da Legislação Vigente e os Princípios da Contabilidade Pública com base na Lei 4.320/64.

Este relatório, assim como os elementos que serviram de base para elaboração do mesmo, encontram-se arquivados e a disposição dos Orgão do Controle Externo para uma futura fiscalização.

Câmara Municipal de GRACCHO CARDOSO, 31 de dezembro de 2020.

João Henrique Dória Ferreira

JOÃO HENRIQUE DÓRIA FERREIRA
CONTROLE INTERNO
CPF 082.190.175-38