

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 5627  
Data da Entrega: 28/04/2020  
Unidade Gestora: 002317 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
Período: PRIMEIRO TRIMESTRE Ano de Referência: 2020  
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO  
Responsável: 05502519520

---

Emitido em: 28/04/2020



## RELATORIO DO 1º TRIMESTRE DO CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Presidente: JOSÉ FRANCISCO ALVES SANTOS

Período: 02/01/2020 á 31/03/2020.

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 DEPESAS	1.040.800,00

### ABERTURA DE CRÉDITO

Durante o período de Janeiro a Março / 2020, houve registros de abertura de créditos no valor de R\$ 12.000,00 ( doze mil reais ).

### REPASSES

Os duodécimos transferidos pela Prefeitura, até este Trimestre, acumularam o montante de R\$ 215.537,36 ( duzentos e quinze mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos) Conforme demonstra a tabela abaixo:

1º TRIMESTRE / 2020	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
				JAN A MAR
	75.179,12	75.179,12	65.179,12	215.537,36



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

As despesas empenhadas atingiram o montante de R\$ 591.208,18 ( quinhentos e noventa e um mil, duzentos e oito reais e dezoito centavos).

DESPESAS CORRENTES	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
				JAN A MAR
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	244.940,00	-	-	244.940,00
Obrigações Patronais – INSS	100.000,00	-	-	100.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				
Diárias - Pessoal Civil	-	3.000,00	-	3.000,00
Material de Consumo	13.557,69	840,49	-	14.398,18
Serviços de Consultoria	117.600,00	-	-	117.600,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	45.190,00	1.400,00	1.200,00	47.790,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	49.680,00	-	-	49.680,00
Despesas de Exercícios Anteriores	-	2.400,00	-	2.400,00
<b>SOMA</b>	<b>570.967,69</b>	<b>7.640,49</b>	<b>1.200,00</b>	<b>579.808,18</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ACUMULADO</b>
				<b>JAN A MAR</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>				
Equipamento e Mat. Permanente	11.400,00	-	-	11.400,00
<b>SOMA</b>	<b>11.400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.400,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>582.367,69</b>	<b>7.640,49</b>	<b>1.200,00</b>	<b>591.208,18</b>

As despesas liquidadas R\$ 216.404,31 ( duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e quatro reais e trinta e um centavos) e pagas foi R\$ 212.604,31 ( duzentos e doze mil, seiscientos e quatro reais e trinta e um centavos).

DESPESAS CORRENTES	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
				JAN A MAR
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	39.788,00	43.231,50	41.521,50	124.541,00
Obrigações Patronais – INSS	8.753,36	9.510,93	-	18.264,29
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				
Diárias - Pessoal Civil	-	1.000,00	-	1.000,00
Material de Consumo	-	840,49	2.505,00	3.345,49
Serviços de Consultoria	9.800,00	9.800,00	9.800,00	29.400,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.467,92	3.355,11	8.210,50	16.033,53
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	4.140,00	4.140,00	4.140,00	12.420,00
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
<b>SOMA</b>	<b>66.949,28</b>	<b>71.878,03</b>	<b>66.177,00</b>	<b>205.004,31</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ACUMULADO</b>
				<b>JAN A MAR</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>				
Equipamento e Mat. Permanente	4.000,00	3.600,00	-	7.600,00
<b>SOMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-</b>	<b>7.600,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>70.949,28</b>	<b>75.478,03</b>	<b>66.177,00</b>	<b>212.604,31</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

### DEMONSTRATIVO EXTRA -ORÇAMENTÁRIO

Até o 1º Trimestre / 2020, a receita e despesas extra-orçamentária atingiu o montante de R\$ 24.950,46 ( vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos) e de R\$ 20.851,41 ( vinte mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), respectivamente conforme, tabela abaixo:

OUTROS CONSIGNATARIOS	RECEITA	DESPESA
Salario Família	-	-
INSS	12.792,61	8.693,56
INSS - Prestação de Serviços	-	-
Imposto de Renda Retido na Fonte	2.441,12	2.441,12
Emprestimo Banese	9.716,73	9.716,73

### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidade financeira da Câmara Municipal de GRACCHO CARDOSO, registradas na contabilidade em 31/03/2020, foi de R\$ 7.032,10 ( sete mil, trinta e dois reais e dez centavos).

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 1º Trimestre / 2020 foi adquirido Equipamento e Material Permanente no valor de R\$ 11.400,00 ( onze mil e quatrocentos 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 1º Trimestre de 2020.



## CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

### **ALMOXARIFADO**

Durante o 1º 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 saldo do almoxarifado até este Trimestre foi de R\$ 3.345,49 ( três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove 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 1º Trimestre, no valor de R\$ 1.000,00 ( um mil reais).

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 1º TRIMESTRE de 2020 a mesma somaram a importância de R\$ 102.600,00 ( cento e dois mil e seiscentos reais).

<b>PERÍODO</b>	<b>GASTOS COM VEREADORES</b>
JANEIRO	32.490,00
FEVEREIRO	35.910,00
MARÇO	34.200,00
<b>ACUMULADO JAN A MAR</b>	<b>102.600,00</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

### CONTRATOS E LICITAÇÕES

Foram realizados até o período 08 ( oito ) processos Licitatórios nas seguintes modalidades, conforme tabela abaixo:

MODALIDADE	QUANTIDADE	PERÍODO
Inexigibilidade	3	1º Trimestre / 2020
Dispensa	5	

Não constatamos nenhuma irregularidade, nos Contratos firmados por essa Câmara, os mesmos encontram-se em conformidade com o que rege a Lei 8.666 / 93.

### CONCLUSÃO

Concluimos que a análise do 1º 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 março de 2020.

*Deifina Eduarda Dória*  
DEIFINA EDUARDA DÓRIA  
CONTROLE INTERNO  
CPF 038.657.985-78