

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 6738
Data da Entrega: 29/10/2020
Unidade Gestora: 002317 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
Período: TERCEIRO TRIMESTRE Ano de Referência: 2020
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520

Emitido em: 29/10/2020



RELATORIO DO 3º TRIMESTRE DO CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Presidente: JOSÉ FRANCISCO ALVES SANTOS

Período: 01/07/2020 á 30/09/2020.

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 DEPEAS	1.040.800,00

ABERTURA DE CRÉDITO

Durante o período de Janeiro a Setembro / 2020, houve registros de abertura de créditos no valor de R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).

REPASSES

Os duodécimos transferidos pela Prefeitura, até este Trimestre, acumularam o montante de R\$ 655.991,20 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e vinte centavos) Conforme demosntra a tabela abaixo:

3º TRIMESTRE / 2020	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
	95.179,12	70.179,12	79.558,24	655.991,20



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

As despesas empenhadas atingiram o montante de R\$ 896.662,00 (oitocentos e noventa e seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais).

DESPESAS CORRENTES	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	51.137,00	-	0,00	511.537,00
Obrigações Patronais – INSS	-	-	-	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				-
Diárias - Pessoal Civil	-	-	-	3.000,00
Material de Consumo	1.626,73	-	355,82	16.544,00
Serviços de Consultoria	-	-	-	122.600,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.750,00	6.156,00	400,00	57.096,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	-	-	-	49.680,00
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	2.400,00
SOMA	55.513,73	6.156,00	755,82	862.857,00
DESPESAS DE CAPITAL	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
INVESTIMENTOS				
Equipamento e Mat. Permanente	22.405,00	-	-	33.805,00
SOMA	22.405,00	-	-	33.805,00
TOTAL	77.918,73	6.156,00	755,82	896.662,00

As despesas liquidadas R\$ 662.976,38 (seiscentos e sessenta e dois mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos) e pagas foi R\$ 662.684,93 (seiscentos e sessenta e dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos).

DESPESAS CORRENTES	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	41.521,50	41.521,50	41.521,50	373.670,00
Obrigações Patronais – INSS	9.134,73	9.134,73	9.134,73	73.072,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Diárias - Pessoal Civil	-	-	-	1.000,00
Material de Consumo	1.626,73	-	4.355,82	9.491,31
Serviços de Consultoria	9.800,00	9.800,00	9.800,00	93.200,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	9.566,92	2.535,87	10602,98	47.782,11
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	8.280,00	3.050,00	4.140,00	36.170,00
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	1.600,00
SOMA	79.929,88	66.042,10	79.555,03	635.985,93
DESPESAS DE CAPITAL	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
INVESTIMENTOS				
Equipamento e Mat. Permanente	5.449,00	13.650,00	-	26.699,00
SOMA	5.449,00	13.650,00	-	26.699,00
TOTAL	85.378,88	79.692,10	79.555,03	662.684,93



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

DEMONSTRATIVO EXTRA -ORÇAMENTÁRIO

Até o 3º Trimestre / 2020, a receita e despesas extra-orçamentária atingiu o montante de R\$ 71.201,14 (setenta e um mil, duzentos e um reais e quatorze centavos) e de R\$ 64.282,12 (sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e doze centavos), respectivamente conforme, tabela abaixo:

OUTROS CONSIGNATARIOS	RECEITA	DESPESA
Salario Familia	-	-
INSS	37.385,95	33.287,06
INSS - Prestação de Serviços	-	-
Imposto de Renda Retido na Fonte	7.838,12	6.938,62
Emprestimo Banese	25.977,07	24.056,44

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidade financeira da Câmara Municipal de GRACCHO CARDOSO, registradas na contabilidade em 30/09/2020, foi de R\$ 255,29 (duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte nove 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 3º Trimestre / 2020 foi adquirido Equipamento e Material Permanente no valor de R\$ 22.405,00 (vinte e dois mil, quatrocentos 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 3º Trimestre de 2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

ALMOXARIFADO

Durante o 3º 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\$ 9.491,31 (nove mil, quatrocentos e noventa e um reais e trinta e um 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 3º 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 3º TRIMESTRE de 2020 a mesma somaram a importância de R\$ 307.800,00 (trezentos e sete mil e oitocentos reais).

PERÍODO	GASTOS COM VEREADORES
JULHO	34.200,00
AGOSTO	34.200,00
SETEMBRO	34.200,00
ACUMULADO JAN A SET	307.800,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

CONTRATOS E LICITAÇÕES

Houve uma dispensa no 3º Trimestre de 2020.

CONCLUSÃO

Concluimos que a análise do 3º 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, 30 de setembro de 2020.

João Henrique Dória Ferreira
JOÃO HENRIQUE DÓRIA FERREIRA
CONTROLE INTERNO
CPF 082.190.175-38