

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 326
Data da Entrega: 07/07/2017
Unidade Gestora: 002317 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
Período: PRIMEIRO TRIMESTRE Ano de Referência: 2017
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520

Emitido em: 07/07/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

GESTOR: CRISTIANO JOAQUIM DOS SANTOS

PERÍODO: JANEIRO A MARÇO / 2017

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

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 Graccho Cardoso e a análise dos balancetes de JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO, os quais referem-se ao , 1º TRIMESTRE de 2017 tendo a relatar o seguinte:

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2017 foi de R\$ 837.400,00 (oitocentos e trinta e sete mil e quatrocentos reais), a seguir demonstraremos de forma resumida, o respectivo valor:

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	826.400,00
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	521.400,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.000,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	11.000,00
	837.400,00

Não houve créditos adicionais abertos até o 1º Trimestre /2017.

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.

REPASSES	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
				JAN A MAR
DUODÉCIMOS	57.342,03	71.120,77	64.231,40	192.694,20



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
				JAN A MAR
Vencimentos e Vantagens	218.184,00	-	-	218.184,00
Obrigações Patronais	70.000,00	-	-	70.000,00
Diárias Pessoal Civil	1.800,00	300,00	5.700,00	7.800,00
Material de Consumo	3.482,00	3.089,14	856,02	7.427,16
Serviços de Consultoria	93.100,00	-	-	93.100,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	666,00	7.326,00	-	7.992,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	49.692,16	2.900,00	3.108,95	55.701,11
Equipamento e Material Permanente	-	-	1.349,00	1.349,00
TOTAL				461.553,27

DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS

DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
				JAN A MAR
Vencimentos e Vantagens	30.827,00	39.045,00	35.590,00	105.462,00
Obrigações Patronais	6.781,94	8.593,86	7.963,00	23.338,80
Diárias Pessoal Civil	700,00	900,00	3.300,00	4.900,00
Material de Consumo	1.122,00	3.089,14	3.086,02	7.297,16
Serviços de Consultoria	6.250,00	7.850,00	7.850,00	21.950,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	1.332,00	666,00	1.998,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.069,02	6.087,78	7.310,67	18.467,47
Equipamento e Material Permanente	-	-	1.349,00	1.349,00
TOTAL				184.762,43

Até este Trimestre, a despesa realizada (empenhada) atingiu o montante acumulado de R\$ 461.553,27 (quatrocentos e sessenta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte sete centavos) e a despesa paga acumulada totalizou R\$ 184.762,43 (cento e oitenta e quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos).

Houve empenhos a pagar no valor de R\$ 276.790,84 (duzentos e setenta e seis mil, setecentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos), até o 1º Trimestre.

BALANCETES MENS AIS

Os balancetes do 1º TRIMESTRE de 2017, foram analisados e não foi constatado nenhuma irregularidade.



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Neste Trimestre a Receita Extra – Orçamentária atingiu R\$ 12.253,36 (doze mil, duzentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos) e a Despesa Extra- Orçamentária alcançou R\$ 12.108,82 (doze mil, cento e oito reais e oitenta e dois centavos).

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidade Financeira até 31/03/2017, registrada pela Contabilidade foi de R\$ 11.909,65 (onze mil, novecentos e nove reais e sessenta e cinco centavos). Esses saldos foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na Contabilidade.

Caixa	-
Bancos c/ Movimento	11.909,65
TOTAL	11.909,65

CONTROLE PATRIMONIAL

BENS MOVEIS

Os bens móveis da Câmara Municipal de Graccho Cardoso, encontram-se em boas condições, devidamente identificados com plaquetas e atualizados no livro de Bens. Durante o 1º Trimestre / 2017 foi adquirido R\$ 1.349,00 (mil, trezentos e quarenta e nove reais) de Equipamento e Material Permanente.

BENS IMOVEIS

A Câmara Municipal de Graccho Cardoso funciona num prédio alugado, já que a mesma não possui imóvel.

ALMOXARIFADO

As movimentações de materiais são feitas através de fichas adequadas, onde ficam identificados as entradas e saídas de todos os materiais adquiridos.

VEÍCULO

A Câmara Municipal de Graccho Cardoso 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, foram concedidas diárias a servidores e Vereadores. Todas devidamente comprovadas, através de relatórios, obedecendo as exigências do Tribunal de Contas.



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

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 1º TRIMESTRE de 2017 a mesma somaram a importância de R\$ 83.070,00 (oitenta e três mil e setenta 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 Graccho Cardoso, 31 de março de 2017.

Viviane Amorim de Santana Aragão

VIVIANE AMORIM DE SANTANA ARAGÃO

CONTROLE INTERNO

CPF 068.687.725-05