

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 6207
Data da Entrega: 29/07/2020
Unidade Gestora: 002317 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
Período: SEGUNDO TRIMESTRE Ano de Referência: 2020
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520

Emitido em: 29/07/2020



RELATORIO DO 2º TRIMESTRE DO CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Presidente: JOSÉ FRANCISCO ALVES SANTOS

Período: 01/04/2020 á 30/06/2020.

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 DEPENDAS	1.040.800,00

ABERTURA DE CRÉDITO

Durante o período de Janeiro a Junho / 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\$ 411.074,72 (quatrocentos e onze mil, setenta e quatro reais e setenta e dois centavos) Conforme demonstra a tabela abaixo:

2º TRIMESTRE / 2020	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
				JAN A JUN
	67.179,12	68.179,12	60.179,12	411.074,72



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

As despesas empenhadas atingiram o montante de R\$ 811.831,45 (oitocentos e onze mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos).

DESPESAS CORRENTES	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
				JAN A JUN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	-	-	215.460,00	460.400,00
Obrigações Patronais – INSS	-	-		100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				-
Diárias - Pessoal Civil	-	-		3.000,00
Material de Consumo	-	-	163,27	14.561,45
Serviços de Consultoria	-	5.000,00		122.600,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	-	-		47.790,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	-	-		49.680,00
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-		2.400,00
SOMA	-	5.000,00	215.623,27	800.431,45
DESPESAS DE CAPITAL	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
				JAN A JUN
INVESTIMENTOS				
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	11.400,00
SOMA	-	-	-	11.400,00
TOTAL	-	5.000,00	215.623,27	811.831,45

As despesas liquidadas R\$ 421.858,92 (quatrocentos e vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos) e pagas foi R\$ 418.058,92 (quatrocentos e dezoito mil, cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos).

DESPESAS CORRENTES	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
				JAN A JUN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	41.521,50	41.521,50	41.521,50	249.105,50
Obrigações Patronais – INSS	18.269,30	-	9.134,73	45.668,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Diárias - Pessoal Civil	-	-	-	1.000,00
Material de Consumo	-	-	163,27	3.508,76
Serviços de Consultoria	4.800,00	19.800,00	9.800,00	63.800,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	149,73	8.649,91	243,17	25.076,34
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	4.140,00	4.140,00	-	20.700,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.600,00	-	-	1.600,00
SOMA	68.880,53	74.111,41	60.862,67	410.458,92
DESPESAS DE CAPITAL	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
				JAN A JUN
INVESTIMENTOS				
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	7.600,00
SOMA	-	-	-	7.600,00
TOTAL	68.880,53	74.111,41	60.862,67	418.058,92



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

DEMONSTRATIVO EXTRA -ORÇAMENTÁRIO

Até o 2º Trimestre / 2020, a receita e despesas extra-orçamentária atingiu o montante de R\$ 49.044,08(quarenta e nove mil, quarenta e quatro reais e oito centavos) e de R\$ 41.425,06 (quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e seis centavos), respectivamente conforme, tabela abaixo:

OUTROS CONSIGNATARIOS	RECEITA	DESPESA
Salario Familia		
INSS	25.089,28	20.990,39
INSS - Prestação de Serviços		
Imposto de Renda Retido na Fonte	5.139,62	4.240,12
Emprestimo Banese	18.815,18	16.194,55

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidade financeira da Câmara Municipal de GRACCHO CARDOSO, registradas na contabilidade em 30/06/2020, foi de R\$ 634,82 (seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois 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 2º Trimestre / 2020 não foi adquirido Equipamento e Material Permanente .

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 2º Trimestre de 2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

ALMOXARIFADO

Durante o 2º 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\$ 3.508,76 (três mil, quinhentos e oito reais e setenta e seis 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 2º 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 2º TRIMESTRE de 2020 a mesma somaram a importância de R\$ 205.200,00 (duzentos e cinco mil e duzentos reais).

PERÍODO	GASTOS COM VEREADORES
ABRIL	34.200,00
MAIO	34.200,00
JUNHO	34.200,00
ACUMULADO JAN A JUN	205.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

CONTRATOS E LICITAÇÕES

Não foram realizados nenhum processo Licitatório no 2º Trimestre de 2020.

CONCLUSÃO

Concluímos 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 à disposição dos Orgão do Controle Externo para uma futura fiscalização.

Câmara Municipal de GRACCHO CARDOSO, 30 de junho de 2020.

Delfina Eduarda Dória
DELFINA EDUARDA DÓRIA
CONTROLE INTERNO
CPF 038.657.985-78