

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 7561  
Data da Entrega: 29/04/2021  
Unidade Gestora: 002317 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
Período: PRIMEIRO TRIMESTRE Ano de Referência: 2021  
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO  
Responsável: 05502519520

---

Emitido em: 29/04/2021



## CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

### RELATÓRIO DO 1º TRIMESTRE DO CONTROLE INTERNO / 2021

Obedecendo o que determina os 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/ SE e a análise dos balancetes do 1º TRIMESTRE de 2021, tendo a relatar o seguinte:

CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
Presidente: PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO  
Período: 01/01/2021 à 31/03/2021.

#### ORÇAMENTO

O orçamento anual, fixou a despesa do Poder Legislativo em R\$ 1.051.800,00 ( um milhão, cinquenta e um mil e oitocentos reais ), sendo distribuídos, conforme mencionamos abaixo:

DESPESAS CORRENTES	1.026.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.051.800,00</b>

#### REPASSES FINANCEIROS

Como a Câmara não possui receita orçamentária, os recursos recebidos pela mesma é feito através de Repasses, oriundos da Prefeitura.

Até o 1º Trimestre, a Câmara Municipal de GRACCHO CARDOSO recebeu da Prefeitura, a título de repasses, a importância de R\$ 220.870,80 ( duzentos e vinte mil, oitocentos e setenta reais e oitenta centavos).

Segue abaixo um breve demonstrativo desses repasses, considerando-se os valores repassados até esse trimestre:

MESES	REPASSES
JANEIRO	73.623,60
FEVEREIRO	40.000,00
MARÇO	107.247,20
<b>ACUMULADO JAN - MAR</b>	<b>220.870,80</b>

As demais receitas extra-orçamentárias foram originadas de retenções, depósitos / consignações que somaram a importância de R\$ 24.671,14 (vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e quatorze centavos), até este Trimestre.



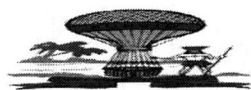
CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Em relação as despesas Orçamentárias, faremos um resumo através das tabelas abaixo, de todas as despesas realizadas até este Trimestre.

DESPESAS EMPENHADAS	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO JAN A MAR
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	303.316,38	-	-	303.316,38
Vencimentos e Vantagens Fixas	249.316,38	-	-	249.316,38
Obrigações Patronais - INSS	54.000,00	-	-	54.000,00
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	163.716,00	3.670,47	4.604,57	203.899,84
Diárias	-	2.200,00	-	2.200,00
Material de Consumo	1.200,00	1.470,47	4.604,57	7.275,04
Serviços de Consultoria	117.600,00	-	-	117.600,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	12.000,00	-	-	12.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	32.916,00	-	-	32.916,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	28.554,90	2.868,90	485,00	31.908,80
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	-	749,90	-	749,90
Equipamento e Mat. Permanente	-	749,90	-	749,90
<b>TOTAL</b>				507.966,12

DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO JAN A MAR
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	50.694,66	41.860,62	59.682,51	152.237,79
Vencimentos e Vantagens Fixas	41.684,74	41.860,62	41.706,81	125.252,17
Obrigações Patronais - INSS	9.009,92	-	17.975,70	26.985,62
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	11.765,58	5.756,37	31.699,25	63.195,90
Diárias	-	400,00	300,00	700,00
Material de Consumo	-	2.670,47	3.067,79	5.738,26
Serviços de Consultoria	9.800,00	-	19.600,00	29.400,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	1.000,00	-	2.000,00	3.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	965,58	2.685,90	6.731,46	10.382,94
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	4.364,90	395,00	9.214,80	13.974,70
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	-	749,90	-	749,90
Equipamento e Mat. Permanente	-	749,90	-	749,90
<b>TOTAL</b>				216.183,59



## CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Como podemos observar o Total da Despesa Empenhada até esse Trimestre foi de R\$ 507.966,12 ( quinhentos e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e doze centavos), deste montante, foram liquidadas e pagas o valor de R\$ 216.183,59 ( duzentos e dezesseis mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

As despesas empenhadas a pagar, quase sua totalidade, referem-se a empenhos estimativos e/ou globais, inerentes a contratos e folha de despesas com pessoal.

No que diz respeito as despesas extra-orçamentarias, as mesmas totalizaram até este Trimestre, o valor de R\$ 24.527,33 (vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos), assim discriminadas:

Salário Família	285,55
INSS	12.086,10
Imposto de Renda	2.546,85
Empréstimos e Financiamentos	<b>9608,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24.527,33</b>

### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Os saldos disponíveis na conta bancária da Câmara Municipal de GRACCHO CARDOSO, até o dia 31/03/2021, foi de R\$ 4.841,02 ( quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais e dois centavos ), não houve registro de movimentação por Caixa.

A seguir detalhamos essa disponibilidade mês a mês, nesse Trimestre:

MESES	EM CAIXA	EM BANCO	TOTAL
JANEIRO	-	6.798,46	6.798,46
FEVEREIRO	-	6.940,37	6.940,37
MARÇO	-	4.841,02	4.841,02

### BALANCETES MENSAIS

Os balancetes do 1º TRIMESTRE de 2021, foram analisados e não foi constatado nenhuma irregularidade.

### BENS MOVEIS

Os bens móveis da Câmara Municipal estão em boas condições, no entanto apresentam as plaquetas com o número do patrimônio.

No livro de Bens encontram-se o registro dos bens adquiridos de forma individualizada, com sua competente descrição e preço de aquisição, assim como, os bens adquiridos em anos anteriores.

Foram adquiridos Bens Moveis até esse Trimestre, no valor de R\$ 749,90 ( setecentos e quarenta e nove reais e noventa centavos).

### BENS IMOVEIS

A Câmara Municipal não possui um prédio próprio, o mesmo é alugado.



## CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

### ALMOXARIFADO

O almoxarifado da Câmara Municipal de Graccho Cardoso é feito por meio de um sistema informatizado.

Até esse Trimestre o valor gasto com Almoxarifado acumulou-se o total de R\$ 5.738,26 ( cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos).

### PAGAMENTOS

Os pagamentos são efetuados tanto por meio de transferência eletrônica como também com a emissão de cheque nominal, assinado pelo Presidente da Câmara e por representante da Tesouraria .

### OBRAS E / OU REFORMAS

Sob a responsabilidade deste Poder Legislativo, não foram efetuadas no 1º TRIMESTRE de 2021, as obras e reformas.

### CONCURSO PUBLICO

Durante este Trimestre, não foi realizado nenhum concurso publico.

### DESPESAS COM PESSOAL

Na Câmara Municipal os funcionários são comissionados, todos recolhem para o INSS.

### GASTOS COM VEREADORES

Após análise dos gastos com a remuneração dos Vereadores, verificamos que até o 1º TRIMESTRE de 2021 a mesma somaram a importância de R\$ 102.600,00 ( cento e dois mil e seiscentos reais ).

### LICITAÇÕES

Houve 07 ( sete) Contratos no 1º TRIMESTRE de 2021.

### 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.



**CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO**

**CONCLUSÃO**

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais da Câmara Municipal de GRACCHO CARDOSO, de forma a nos permitir um conhecimento geral do funcionamento deste Poder Legislativo, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais.

Câmara Municipal de GRACCHO CARDOSO, 31 de março de 2021.

*Carla Letícia Santos Bomfim*

**CARLA LETICIA SANTOS BOMFIM**

**CONTROLADOR(A) INTERNO**

CPF: 079.004.075-10