

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 4221  
Data da Entrega: 24/07/2019  
Unidade Gestora: 002317 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
Período: SEGUNDO TRIMESTRE Ano de Referência: 2019  
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO  
Responsável: 05502519520

---

Emitido em: 24/07/2019



## RELATORIO DO 2º TRIMESTRE DO CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Presidente: JOSÉ FRANCISCO ALVES SANTOS

Período: 01/04/2019 á 28/06/2019

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 2019 foi de R\$ 919.800,00 (novecentos e dezenove mil e oitocentos reais ).

Ficando assim distribuídos:

DESPESAS CORRENTES	904.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
TOTAL DAS DEPESAS	919.800,00

### ABERTURA DE CRÉDITO

Durante o período de Abril a Junho / 2019, houve registros de abertura de créditos no valor de R\$ 14.000,00 ( quatorze mil reais ).

### REPASSES

Os duodécimos transferidos pela Prefeitura, até este Trimestre, acumularam o montante de R\$ 426.438,00 ( quatrocentos e vinte seis mil, quatrocentos e trinta e oito reais) Conforme demonstra a tabela abaixo:

2º TRIMESTRE / 2019	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
				JAN A JUN
	61.073,00	81.069,00	71.073,00	426.438,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

As despesas empenhadas atingiram o montante de R\$ 776.162,61 ( setecentos e setenta e seis mil, cento e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos).

DESPESAS CORRENTES	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
				JAN A JUN
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	-	-	-	429.432,00
Obrigações Patronais – INSS	-	-	-	97.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				-
Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	2.000,00	-	7.100,00
Material de Consumo	181,07	944,67	(380,52)	18.540,61
Serviços de Consultoria	-	-	-	117.600,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	1.300,00	-	3.280,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.940,00	1.500,00	350,00	47.346,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	-	-	-	43.480,00
<b>SOMA</b>	<b>7.621,07</b>	<b>5.744,67</b>	<b>(30,52)</b>	<b>763.778,61</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>ACUMULADO</b>
				<b>JAN A JUN</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>				
Equipamento e Mat. Permanente	1.600,00	6.810,00	-	12.384,00
<b>SOMA</b>	<b>1.600,00</b>	<b>6.810,00</b>	<b>-</b>	<b>12.384,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.221,07</b>	<b>12.554,67</b>	<b>(30,52)</b>	<b>776.162,61</b>

As despesas liquidadas e pagas foi R\$ 421.442,13 ( quatrocentos e vinte um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e treze centavos).

DESPESAS CORRENTES	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
				JAN A JUN
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	39.686,00	39.686,00	39.686,00	234.246,00
Obrigações Patronais – INSS	8.730,92	8.942,40	8.730,92	52.214,20
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				
Diárias - Pessoal Civil	750,00	2.000,00	750,00	6.950,00
Material de Consumo	181,07	3.524,47	-	6.658,30
Serviços de Consultoria	9.800,00	9.800,00	9.800,00	58.800,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	660,00	-	-	1.980,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.963,73	3.360,21	5.942,92	27.229,63
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	3.650,00	3.550,00	3.450,00	22.080,00
<b>SOMA</b>	<b>68.421,72</b>	<b>70.863,08</b>	<b>68.359,84</b>	<b>410.158,13</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>ACUMULADO</b>
				<b>JAN A JUN</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>				
Equipamento e Mat. Permanente	-	7.310,00	-	11.284,00
<b>SOMA</b>	<b>-</b>	<b>7.310,00</b>	<b>-</b>	<b>11.284,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>68.421,72</b>	<b>78.173,08</b>	<b>68.359,84</b>	<b>421.442,13</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

### DEMONSTRATIVO EXTRA -ORÇAMENTÁRIO

Até o 2º Trimestre / 2019, a receita e despesas extra-orçamentária atingiu o montante de R\$ 43.631,90 ( quarenta e três mil, seiscientos e trinta e um reais e noventa centavos) e de R\$ 41.123,89 (quarenta e um mil, cento e vinte três reais e oitenta e nove centavos), respectivamente conforme, tabela abaixo:

OUTROS CONSIGNATARIOS	RECEITA	DESPESA
Salario Familia	-	-
INSS	24.498,78	24.498,78
INSS - Prestação de Serviços	145,20	145,20
Imposto de Renda Retido na Fonte	3.940,00	3.940,00
Emprestivo Banese	15.047,92	12.539,91

### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades financeiras da Câmara Municipal de GRACCHO CARDOSO, registradas na contabilidade em 28/06/2019, foi de R\$ 7.503,88 ( sete mil, quinhentos e três reais e oitenta e oito centavos).

As diferenças entre os saldos registrados na contabilidade e aqueles existentes nos extratos bancários, encontram-se devidamente informadas através das conciliações bancárias.

O controle dos saldos bancários é feito através de acompanhamento nos talonários de cheques, todos descritos de Livro Caixa e Conta Corrente, ambos informatizados.

### 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 / 2019 foi adquirido Equipamento e Material Permanente no valor de R\$ 8.410,00 ( oito mil, quatrocentos e dez reais ).

Os bens móveis da Câmara Municipal, estão em boas condições, apresentando as plaquetas com o número do patrimônio.

### BENS IMOVEIS

A Câmara Municipal de GRACCHO CARDOSO não possui Bens Imóveis. O prédio onde a mesma funciona é alugado.

### OBRAS E / OU REFORMAS

Não foi realizada nenhuma obra ou reformas no 2º Trimestre de 2019.



## 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\$ 6.658,30( seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta 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, no valor de R\$ 3.500,00 ( três mil e quinhentos 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. Existe um funcionário cedido pela Prefeitura.

### **GASTOS COM VEREADORES**

Após análise dos gastos com a remuneração dos Vereadores, verificamos que até o 2º TRIMESTRE de 2019 a mesma somaram a importância de R\$ 191.970,00 ( cento e noventa e um mil e novecentos e setenta reais).

<b>PERÍODO</b>	<b>GASTOS COM VEREADORES</b>
<b>ABRIL</b>	32.490,00
<b>MAIO</b>	32.490,00
<b>JUNHO</b>	32.490,00
<b>ACUMULADO JAN A JUN</b>	191.970,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

**CONTRATOS E LICITAÇÕES**

Foi realizado no 2º Trimestre , 01 ( um ) Processo Licitatório na seguinte modalidade:

MODALIDADE	QUANTIDADE	PERÍODO
Dispensa	I	2º Trimestre 2019

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 2º Trimestre / 2019 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, 28 de junho de 2019.

*Delfina Eduarda Dória*  
DELFINA EDUARDA DÓRIA  
CONTROLE INTERNO  
CPF 038.989.887-8