

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 5018
Data da Entrega: 28/01/2020
Unidade Gestora: 002317 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
Período: QUARTO TRIMESTRE Ano de Referência: 2019
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520

Emitido em: 28/01/2020



RELATORIO DO 4º TRIMESTRE DO CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
Presidente: JOSÉ FRANCISCO ALVES SANTOS
Período: 01/10/2019 á 31/12/2019

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 DEPENDAS	919.800,00

ABERTURA DE CRÉDITO

Durante o período de Outubro a Dezembro / 2019, houve registros de abertura de créditos no valor de R\$ 28.102,92 (vinte oito mil, cento e dois reais e noventa e dois centavos).

REPASSES

Os duodécimos transferidos pela Prefeitura, até este Trimestre, acumularam o montante de R\$ 852.876,03 (oitocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e três centavos) Conforme demonstra a tabela abaixo:

4º TRIMESTRE / 2019	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
	81.073,00	61.073,00	81.073,03	852.876,03



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

As despesas empenhadas atingiram o montante de R\$ 852.876,00 (oitocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e seis reais).

DESPESAS CORRENTES	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	-	7.740,00	35.190,00	472.362,00
Obrigações Patronais – INSS	-	-	7.568,03	104.568,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				-
Diárias - Pessoal Civil	-	2.800,00	600,00	12.000,00
Material de Consumo	443,53	-	(4.347,38)	16.737,06
Serviços de Consultoria	-	4.500,00	-	122.100,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	650,00	-	(1.300,00)	3.485,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	7.660,00	1.940,00	(1.235,99)	55.710,01
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	-	-	-	43.480,00
SOMA	8.753,53	16.980,00	36.474,66	830.442,10
DESPESAS DE CAPITAL	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
INVESTIMENTOS				
Equipamento e Mat. Permanente	1.400,00	-	-	22.433,90
SOMA	1.400,00	-	-	22.433,90
TOTAL	10.153,53	16.980,00	36.474,66	852.876,00

As despesas liquidadas e pagas foi R\$ 852.876,00 (oitocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e seis reais).

DESPESAS CORRENTES	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	39.686,00	39.686,00	39.686,00	472.362,00
Obrigações Patronais – INSS	8.730,92	8.730,92	8.699,23	104.568,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Diárias - Pessoal Civil	600,00	2.400,00	1.000,00	12.000,00
Material de Consumo	443,53	1.320,00	3.712,08	16.737,06
Serviços de Consultoria	9.800,00	14.300,00	9.800,00	122.100,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	650,00	3.485,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.828,26	4.584,95	9.146,89	55.710,01
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	6.600,00	100,00	7.000,00	43.480,00
SOMA	67.688,71	71.121,87	79.694,20	830.442,10
DESPESAS DE CAPITAL	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
INVESTIMENTOS				
Equipamento e Mat. Permanente	1.400,00	-	-	22.433,90
SOMA	1.400,00	-	-	22.433,90
TOTAL	69.088,71	71.121,87	79.694,20	852.876,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

DEMONSTRATIVO EXTRA -ORÇAMENTÁRIO

Até o 4º Trimestre / 2019, a receita e despesas extra-orçamentária atingiu o montante de R\$ 91.110,79 (noventa e um mil, cento e dez reais e setenta e nove centavos) e de R\$ 91.110,79 (noventa e um mil, cento e dez reais e setenta e nove centavos), respectivamente conforme, tabela abaixo:

OUTROS CONSIGNATARIOS	RECEITA	DESPESA
INSS	49.396,26	49.396,26
INSS - Prestação de Serviços	265,20	265,20
Imposto de Renda Retido na Fonte	7.432,85	7.432,85
Imposto de Renda Retido na Fonte PF	698,57	698,57
Emprestivo Banese	33.317,91	33.317,91

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades financeiras da Câmara Municipal de GRACCHO CARDOSO, registradas na contabilidade em 31/12/2019, foi de R\$ 0,00. Houve uma devolução a Prefeitura no valor de R\$ 0,03 (três 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 4º Trimestre / 2019 foi adquirido Equipamento e Material Permanente no valor de R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos 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 4º Trimestre de 2019.



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

ALMOXARIFADO

Durante o 4º 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 almoxarifado deste Trimestre foi de R\$ 12.275,61 (doze mil, duzentos e setenta e cinco reais e sessenta 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 4º Trimestre, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil 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 4º TRIMESTRE de 2019 a mesma somaram a importância de R\$ 386.910,00 (trezentos e oitenta e seis mil, novecentos e dez reais).

PERÍODO	GASTOS COM VEREADORES
OUTUBRO	32.490,00
NOVEMBRO	32.490,00
DEZEMBRO	32.490,00
ACUMULADO JAN A DEZ	386.910,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

CONTRATOS E LICITAÇÕES

Houve um Contrato realizado no 4º Trimestre .

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

Concluímos que a análise do 4º 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, 31 de dezembro de 2019.

Deifina Eduarda Dória

DEIFINA EDUARDA DÓRIA

CONTROLE INTERNO

CPF 038.657.985-78