

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 4732  
Data da Entrega: 18/10/2019  
Unidade Gestora: 002317 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
Período: TERCEIRO TRIMESTRE Ano de Referência: 2019  
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO  
Responsável: 05502519520

---

Emitido em: 18/10/2019



## RELATORIO DO 3º TRIMESTRE DO CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Presidente: JOSÉ FRANCISCO ALVES SANTOS

Período: 01/07/2019 á 30/09/2019

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 Julho a Setembro / 2019, houve registros de abertura de créditos no valor de R\$ 5.000,00 ( cinco mil reais ).

### REPASSES

Os duodécimos transferidos pela Prefeitura, até este Trimestre, acumularam o montante de R\$ 629.657,00 ( seiscientos e vinte nove mil, seiscientos e cinquenta e sete reais) Conforme demonstra a tabela abaixo:

3º TRIMESTRE / 2019	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
	70.073,00	72.073,00	61.073,00	629.657,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

As despesas empenhadas atingiram o montante de R\$ 789.267,81 ( setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos).

DESPESAS CORRENTES	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
<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	-	-	8.600,00
Material de Consumo	346,68	622,62	1.131,00	20.640,91
Serviços de Consultoria	-	-	-	117.600,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	855,00	-	-	4.135,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	-	-	-	47.346,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	-	-	-	43.480,00
<b>SOMA</b>	<b>2.701,68</b>	<b>622,62</b>	<b>1.131,00</b>	<b>768.233,91</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>ACUMULADO</b>
				<b>JAN A SET</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>				
Equipamento e Mat. Permanente	-	8.649,90	-	21.033,90
<b>SOMA</b>	<b>-</b>	<b>8.649,90</b>	<b>-</b>	<b>21.033,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.701,68</b>	<b>9.272,52</b>	<b>1.131,00</b>	<b>789.267,81</b>

As despesas liquidadas e pagas foi R\$ 632.971,22 ( seiscentos e trinta e dois mil, novecentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos).

DESPESAS CORRENTES	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	39.686,00	39.686,00	39.686,00	353.304,00
Obrigações Patronais - INSS	8.730,92	8.730,92	8.730,92	78.406,96
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				
Diárias - Pessoal Civil	600,00	-	450,00	8.000,00
Material de Consumo	2.849,53	622,62	1.131,00	11.261,45
Serviços de Consultoria	9.800,00	9.800,00	9.800,00	88.200,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	855,00	-	-	2.835,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.591,88	1.813,93	5.514,47	40.149,91
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	3.650,00	3.550,00	500,00	29.780,00
<b>SOMA</b>	<b>71.763,33</b>	<b>64.203,47</b>	<b>65.812,39</b>	<b>611.937,32</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>ACUMULADO</b>
				<b>JAN A SET</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>				
Equipamento e Mat. Permanente	500,00	8.649,90	600,00	21.033,90
<b>SOMA</b>	<b>500,00</b>	<b>8.649,90</b>	<b>600,00</b>	<b>21.033,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>72.263,33</b>	<b>72.853,37</b>	<b>66.412,39</b>	<b>632.971,22</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

### DEMONSTRATIVO EXTRA - ORÇAMENTÁRIO

Até o 3º Trimestre / 2019, a receita e despesas extra-orçamentária atingiu o montante de R\$ 67.162,18 ( sessenta e sete mil, cento e sessenta e dois reais e dezoito centavos) e de R\$ 63.224,70 (sessenta e três mil, duzentos e vinte quatro reais e setenta centavos), respectivamente conforme, tabela abaixo:

OUTROS CONSIGNATARIOS	RECEITA	DESPESA
Salario Família	-	-
INSS	36.947,52	36.947,52
INSS - Prestação de Serviços	145,20	145,20
Imposto de Renda Retido na Fonte	6.035,71	5.337,14
Emprestivo Banese	24.033,75	20.794,84

### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades financeiras da Câmara Municipal de GRACCHO CARDOSO, registradas na contabilidade em 30/09/2019, foi de R\$ 623,26 ( seiscientos e vinte três reais e vinte seis 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 3º Trimestre / 2019 foi adquirido Equipamento e Material Permanente no valor de R\$ 8.649,90 ( oito mil, seiscientos e quarenta e nove reais e noventa centavos ).

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 3º Trimestre de 2019.



## CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

### **ALMOXARIFADO**

Durante o 3º 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\$ 11.261,45 ( onze mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco 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 3º Trimestre, no valor de R\$ 1.050,00 ( um mil e cinquenta 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 3º TRIMESTRE de 2019 a mesma somaram a importância de R\$ 289.440,00 ( duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e quarenta reais).

<b>PERÍODO</b>	<b>GASTOS COM VEREADORES</b>
<b>JULHO</b>	32.490,00
<b>AGOSTO</b>	32.490,00
<b>SETEMBRO</b>	32.490,00
<b>ACUMULADO JAN A SET</b>	289.440,00

### **CONTRATOS E LICITAÇÕES**

Não foi realizado no 3º Trimestre , nenhum Processo Licitatório.

Não constatamos nenhuma irregularidade, nos Contratos firmados por essa Câmara, os mesmos encontram-se em conformidade com a que rege a Lei 8.666 / 93.

### **CONCLUSÃO**

Concluimos que a análise do 3º 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, 30 de setembro de 2019.

  
**DELFINA EDUARDA DÓRIA**  
CONTROLE INTERNO  
CPF 038.657.985-78