

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 7988
Data da Entrega: 27/07/2021
Unidade Gestora: 001325 - CAMARA MUNICIPAL DE CUMBE
Período: SEGUNDO TRIMESTRE Ano de Referência: 2021
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520

Emitido em: 27/07/2021



RELATORIO DO 2º TRIMESTRE DO CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CUMBE
Presidente: WILSON DANTAS SANTOS
Período: 01/04/2021 á 30/06/2021.

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 CUMBE, relatamos abaixo:

ORÇAMENTO

O orçamento da Câmara Municipal de CUMBE, para o exercício financeiro de 2021 foi de R\$ 975.000,00 (novecentos e setenta e cinco mil reais).

Ficando assim distribuídos:

| | |
|---------------------|------------|
| DESPESAS CORRENTES | 955.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 20.000,00 |
| TOTAL DAS DEPENDAS | 975.000,00 |

ABERTURA DE CRÉDITO

Durante o período de ABRIL a JUNHO / 2021, houve registros de abertura de créditos no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

REPASSES

Os duodécimos transferidos pela Prefeitura, até este Trimestre, acumularam o montante de R\$ 440.313,00 (quatrocentos e quarenta mil, trezentos e treze reais) Conforme demonstra a tabela abaixo:

| 2º TRIMESTRE / 2021 | ABR | MAI | JUN | ACUMULADO |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | JAN A JUN |
| | 73.385,50 | 73.385,50 | 73.385,50 | 440.313,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CUMBE

As despesas empenhadas atingiram o montante de R\$ 574.991,40 (quinhentos e setenta e quatro mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta centavos).

| DESPESAS CORRENTES | ABR | MAI | JUN | ACUMULADO |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | JAN A JUN |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil | - | 1.735,59 | - | 255.546,45 |
| Obrigações Patronais – INSS | - | - | - | 73.168,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | - |
| Diárias - Pessoal Civil | - | 0,00 | - | 6.000,00 |
| Material de Consumo | 1.941,12 | 0,00 | 1.199,78 | 25.057,22 |
| Serviços de Consultoria | - | - | - | 125.500,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - PF | 600,00 | 666,00 | 2.200,00 | 23.816,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - PJ | 3.050,00 | 2.500,00 | - | 35.617,73 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | - | - | - | 30.286,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| SOMA | 5.591,12 | 4.901,59 | 3.399,78 | 574.991,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL | ABR | MAI | JUN | ACUMULADO |
| | | | | JAN A JUN |
| INVESTIMENTOS | | | | |
| Equipamento e Mat. Permanente | - | - | - | - |
| SOMA | - | - | - | - |
| TOTAL | 5.591,12 | 4.901,59 | - | 574.991,40 |

As despesas liquidadas R\$ 437.512,27 (quatrocentos e trinta e sete mil, quinhentos e doze reais e vinte e sete centavos) e pagas foi R\$ 437.512,27 (quatrocentos e trinta e sete mil, quinhentos e doze reais e vinte e sete centavos).

| DESPESAS CORRENTES | ABR | MAI | JUN | ACUMULADO |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | JAN A JUN |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil | 42.301,81 | 43.120,75 | 42.301,81 | 254.629,80 |
| Obrigações Patronais – INSS | 9.069,27 | 8.954,97 | 8.937,27 | 45.190,05 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| Diárias - Pessoal Civil | - | 300,00 | - | 2.700,00 |
| Material de Consumo | 3.932,46 | 1.000,22 | 3.143,48 | 16.666,18 |
| Serviços de Consultoria | 16.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 57.500,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - PF | 1.800,00 | 1.866,00 | 1.200,00 | 14.416,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - PJ | 6.059,96 | 3.055,43 | 6.129,27 | 30.724,24 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 2.550,00 | 2.450,10 | 2.450,00 | 15.686,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| SOMA | 81.713,50 | 71.247,47 | 74.661,83 | 437.512,27 |
| DESPESAS DE CAPITAL | ABR | MAI | JUN | ACUMULADO |
| | | | | JAN A JUN |
| INVESTIMENTOS | | | | |
| Equipamento e Mat. Permanente | - | - | - | - |
| SOMA | - | - | - | - |
| TOTAL | 81.713,50 | 71.247,47 | 74.661,83 | 437.512,27 |

DEMONSTRATIVO EXTRA -ORÇAMENTÁRIO

Durante o 2º Trimestre / 2021, a receita e despesas extra-orçamentária atingiu o montante de R\$ 43.491,90 (quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa centavos) e de R\$ 43.293,90 (quarenta e três mil, duzentos e noventa e três reais e noventa centavos), respectivamente conforme, tabela abaixo:

| OUTROS CONSIGNATARIOS | RECEITA | DESPESA |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Salario Familia | 461,43 | 461,43 |
| INSS | 12.519,45 | 12.519,45 |
| INSS - Prestação de Serviços | 535,26 | 337,26 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte | 4.620,39 | 4.620,39 |
| Emprestimo Banese | 25.355,37 | 25.355,37 |

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidade financeira da Câmara Municipal de CUMBE, registradas na contabilidade em 30/06/2021, foi de R\$ 8.186,63 (oito mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e 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 MENS AIS

Os balancetes foram analisados e os processos de despesa estão formalizados de acordo com a legislação pertinente.

BENS MOVEIS

Durante o 2º Trimestre / 2021 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 CUMBE possui Bens Imoveis.

OBRAS E / OU REFORMAS

Não foi realizada nenhuma obra ou reformas no 2º Trimestre de 2021.



CÂMARA MUNICIPAL DE CUMBE

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 almoxarifado no 2º Trimestre foi de R\$ 8.076,16 (oito mil, setenta e seis reais e dezesseis 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 CUMBE, concedeu diárias a Vereadores e Funcionários, durante o 2º Trimestre, no valor de R\$ 300,00 (trezentos 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 CUMBE, 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 2021 a mesma somaram a importância de R\$ 218.700,00 (duzentos e dezoito mil e setecentos reais).

| PERÍODO | GASTOS COM VEREADORES |
|--------------------------------|------------------------------|
| ABRIL | 36.450,00 |
| MAIO | 36.450,00 |
| JUNHO | 36.450,00 |
| ACUMULADO JAN A JUN | 218.700,00 |



CONTRATOS E LICITAÇÕES

Não foram realizados processos Licitatórios neste trimestre.

CONCLUSÃO

Concluímos que a análise do 2º Trimestre / 2021 da Câmara Municipal de CUMBE, 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 CUMBE, 30 de junho de 2021.

Rosana Barbosa Santos Rodrigues
ROSANA BARBOSA SANTOS RODRIGUES
CONTROLE INTERNO
CPF 029.185.435-43