

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 327
Data da Entrega: 07/07/2017
Unidade Gestora: 002324 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
Período: PRIMEIRO TRIMESTRE Ano de Referência: 2017
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520

Emitido em: 07/07/2017



RELATORIO DO 1º TRIMESTRE DO CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

Presidente: CLEOMATISON DA SILVA COSTA

Período: 02/01/2017 á 31/03/2017.

Atendendo as determinações legais contida nos artigos 67 a 69 da Lei Complementar n° 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 Nossa Senhora de Lourdes, relatamos abaixo:

ORÇAMENTO

O orçamento da Câmara Municipal de Nossa Senhora de Lourdes, para o exercício financeiro de 2017 foi de R\$ 928.500,00 (novecentos e vinte e oito mil e quinhentos reais).

Ficando assim distribuídos:

DESPESAS CORRENTES	908.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
TOTAL DAS DEPENDAS	928.500,00

ABERTURA DE CRÉDITO

Durante o período de Janeiro a Março / 2017, não houve registros de abertura de créditos para aumento nem para diminuição do Orçamento.

REPASSES

Os duodécimos transferidos pela Prefeitura, até este Trimestre, acumularam o montante de R\$ 197.232,90 (cento e noventa e sete mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa centavos) Conforme demonstra a tabela abaixo:

1º TRIMESTRE / 2017	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
				JAN A MAR
	65.744,30	65.744,30	65.744,30	197.232,90



CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

As despesas empenhadas atingiram o montante de R\$ 675.411,98 (seiscentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e onze reais e noventa e oito centavos).

DESPESAS CORRENTES	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
				JAN A MAR
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	407.000,00	-	-	407.000,00
Obrigações Patronais – INSS	92.000,00	-	-	92.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	400,00	-	3.400,00
Material de Consumo	2.819,53	4.637,50	-	7.457,03
Serviços de Consultoria	106.800,00	-	-	106.800,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	19.992,00	-	-	19.992,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	34.034,00	778,06	350,89	35.162,95
SOMA	665.645,53	5.815,56	350,89	671.811,98
DESPESAS DE CAPITAL	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
				JAN A MAR
INVESTIMENTOS				
Equipamento e Mat. Permanente	-	3.600,00	-	3.600,00
SOMA	-	3.600,00	-	3.600,00
TOTAL	665.645,53	9.415,56	350,89	675.411,98

As despesas liquidadas e pagas foi R\$ 193.301,94 (cento e noventa e três mil, trezentos e um reais e noventa e quatro centavos).

DESPESAS CORRENTES	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
				JAN A MAR
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	33.925,07	39.235,07	36.580,07	109.740,21
Obrigações Patronais – INSS	7.589,88	8.727,01	8.142,17	24.459,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Diárias - Pessoal Civil	300,00	850,00	-	1.150,00
Material de Consumo	2.030,82	3.224,45	1.109,62	6.364,89
Serviços de Consultoria	8.900,00	8.900,00	8.900,00	26.700,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	1.666,00	666,00	2.666,00	4.998,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.232,00	4.767,04	6.290,74	16.289,78
SOMA	59.643,77	66.369,57	63.688,60	189.701,94
DESPESAS DE CAPITAL	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
				JAN A MAR
INVESTIMENTOS				
Equipamento e Mat. Permanente	-	3.600,00	-	3.600,00
SOMA	-	3.600,00	-	3.600,00
TOTAL	59.643,77	69.969,57	63.688,60	193.301,94



CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

DEMONSTRATIVO EXTRA -ORÇAMENTÁRIO

Até o 1º Trimestre / 2017, a receita e despesas extra-orçamentária atingiu o montante de R\$ 27.826,69 (vinte sete mil, oitocentos e vinte seis reais e sessenta e nove centavos) e de R\$ 27.832,18 (vinte sete mil, oitocentos e trinta e dois reais e dezoito centavos), respectivamente conforme, tabela abaixo:

OUTROS CONSIGNATARIOS	RECEITA	DESPESA
Previdência Nacional - INSS	11.673,53	11.673,53
IRRF	882,99	829,48
Pensão Alimentícia	2.543,80	2.602,80
Consignação	12.633,16	12.633,16
Salario Família	93,21	93,21

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades financeiras da Câmara Municipal de Nossa Senhora de Lourdes, registradas na contabilidade em 31/03/2017, foi de R\$ 3.925,67 (três mil, novecentos e vinte cinco reais e sessenta e sete 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 1º Trimestre / 2017 foi adquirido Equipamento e Material Permanente no valor de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos 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 Nossa Senhora de Lourdes não possui Bens Imóveis. O prédio onde a mesma funciona é alugado.

OBRAS E / OU REFORMAS

Não foi realizada nenhuma obra ou reformas no 1º Trimestre de 2017.



CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

ALMOXARIFADO

Durante o 1º 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\$ 6.364,89 (seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove 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 Nossa Senhora de Lourdes, concedeu diárias a Vereadores e Funcionários, durante o 1º Trimestre, no valor de R\$ 1.150,00 (mil, cento 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 Nossa Senhora de Lourdes, 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 1º TRIMESTRE de 2017 a mesma somaram a importância de R\$ 84.861,00 (oitenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais).

PERÍODO	GASTOS COM VEREADORES
JANEIRO	25.632,00
FEVEREIRO	30.942,00
MARÇO	28.287,00
ACUMULADO JAN A MAR	84.861,00



CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

CONTRATOS E LICITAÇÕES

Foram realizados até o período 06 (seis) processos Licitatórios nas seguintes modalidades, conforme tabela abaixo:

MODALIDADE	QUANTIDADE	PERÍODO
Inexigibilidade	3	1º Trimestre / 2017
Dispensa	3	

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 1º Trimestre / 2017 da Câmara Municipal de Nossa Senhora de Lourdes, 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 Publica 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 Órgão do Controle Externo para uma futura fiscalização.

Câmara Municipal de Nossa Senhora de Lourdes, 31 de março de 2017.

Vanessa Santos Matos

VANESCA SANTOS MATOS
CONTROLE INTERNO
CPF 029.981.855-17