

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 3121  
Data da Entrega: 22/01/2019  
Unidade Gestora: 002324 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES  
Período: QUARTO TRIMESTRE Ano de Referência: 2018  
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO  
Responsável: 05502519520

---

Emitido em: 22/01/2019



## RELATORIO DO 4º TRIMESTRE DO CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

Presidente: CLEOMATISON DA SILVA COSTA

Período: 01/10/2018 á 31/12/2018.

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 Nossa Senhora de Lourdes, relatamos abaixo:

### ORÇAMENTO

O orçamento da Câmara Municipal de Nossa Senhora de Lourdes, para o exercício financeiro de 2018 foi de R\$ 940.000,00 (novecentos e quarenta mil reais ).

Ficando assim distribuídos:

DESPESAS CORRENTES	910.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
TOTAL DAS DEPENDAS	940.000,00

### ABERTURA DE CRÉDITO

Durante o período de Outubro a Dezembro / 2018, houve registros de abertura de créditos no valor de R\$ 1.500,00 ( mil e quinhentos reais ).

### REPASSES

Os duodécimos transferidos pela Prefeitura, até este Trimestre, acumularam o montante de R\$ 778.465,40 ( setecentos e setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos) Conforme demonstra a tabela abaixo:

4º TRIMESTRE / 2018	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
	64.872,12	64.872,12	64.872,08	778.465,40



## CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

As despesas empenhadas atingiram o montante de R\$ 778.888,63 ( setecentos e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos).

DESPESAS CORRENTES	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	-	29.334,66	7.824,50	441.462,83
Obrigações Patronais – INSS	-	-	6.311,93	97.811,93
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				
Diárias - Pessoal Civil	-	-	(500,00)	4.100,00
Material de Consumo	547,57	820,00	3.767,33	23.483,73
Serviços de Consultoria	-	-	4.500,00	115.800,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	19.920,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	-	-	(5.306,86)	71.233,14
<b>SOMA</b>	<b>547,57</b>	<b>30.154,66</b>	<b>-</b>	<b>773.811,63</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>ACUMULADO</b>
				<b>JAN A DEZ</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>				
Equipamento e Mat. Permanente	4.650,00	-	-	5.077,00
<b>SOMA</b>	<b>4.650,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.077,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.197,57</b>	<b>30.154,66</b>	<b>-</b>	<b>778.888,63</b>

As despesas liquidadas e pagas foi R\$ 778.888,63 ( setecentos e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos).

DESPESAS CORRENTES	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	37.461,08	36.413,42	44.237,92	441.462,83
Obrigações Patronais – INSS	8.296,07	8.061,47	9.786,97	97.811,93
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				
Diárias - Pessoal Civil	-	-	750,00	4.100,00
Material de Consumo	2.621,20	2.197,98	5.447,65	23.483,73
Serviços de Consultoria	8.900,00	8.900,00	13.400,00	115.800,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	1.660,00	1.660,00	1.660,00	19.920,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.536,32	5.540,66	9.058,01	71.233,14
<b>SOMA</b>	<b>64.474,67</b>	<b>62.773,53</b>	<b>84.340,55</b>	<b>773.811,63</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>ACUMULADO</b>
				<b>JAN A DEZ</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>				
Equipamento e Mat. Permanente	4.650,00	-	-	5.077,00
<b>SOMA</b>	<b>4.650,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.077,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>69.124,67</b>	<b>62.773,53</b>	<b>84.340,55</b>	<b>778.888,63</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

### DEMONSTRATIVO EXTRA -ORÇAMENTÁRIO

Até o 4º Trimestre / 2018, a receita e despesas extra-orçamentária atingiu o montante de R\$ 151.192,14 (cento e cinquenta e um mil, cento e noventa e dois reais e quatorze centavos) e de R\$ 151.188,04 (cento e cinquenta e um mil, cento e oitenta e oito reais e quatro centavos), respectivamente conforme, tabela abaixo:

<b>OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
Imposto de Renda - IRRF	3.577,95	3.573,85
Emprestimo e Financiamento Consig	89.255,79	89.255,79
Pensão Alimenticia	10.183,20	10.183,20
INSS	47.509,29	47.509,29
Salario Familia	665,91	665,91

### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades financeiras da Câmara Municipal de Nossa Senhora de Lourdes, registradas na contabilidade em 31/12/2018, foi de R\$ 0,00.

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 MENSIS

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

### BENS MOVEIS

Durante o 4º Trimestre / 2018 foi adquirido Equipamento e Material Permanente, no valor de R\$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta 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 4º Trimestre de 2018.



## CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

### **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.

### **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 4º Trimestre/2018.

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 4º TRIMESTRE de 2018 a mesma somaram a importância de R\$ 337.348,66 ( trezentos e trinta e sete mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

<b>PERÍODO</b>	<b>GASTOS COM VEREADORES</b>
<b>OUTUBRO</b>	29.334,66
<b>NOVEMBRO</b>	28.287,00
<b>DEZEMBRO</b>	28.287,00
<b>ACUMULADO JAN A DEZ</b>	337.348,66



CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

**CONTRATOS E LICITAÇÕES**

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 / 2018 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 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 Órgão do Controle Externo para uma futura fiscalização.

Câmara Municipal de Nossa Senhora de Lourdes, 31 de dezembro de 2018.

*Vanessa Santos Matos*

**VANESCA SANTOS MATOS**

CONTROLE INTERNO

CPF 029.981.855-17