

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 5019
Data da Entrega: 28/01/2020
Unidade Gestora: 002324 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
Período: QUARTO TRIMESTRE Ano de Referência: 2019
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520

Emitido em: 28/01/2020



CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

GESTOR: LEALDO ROCHA MOURA

PERÍODO: OUTUBRO A DEZEMBRO / 2019

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

Tendo em vista as determinações contida nos artigos 67 a 69 da Lei Complementar nº 04, de 12 de novembro de 1990 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e em atendimento ao cronograma de trabalho da Assessoria de Controle Interno, procedemos a auditoria na Câmara Municipal de Nossa Senhora de Lourdes e a análise dos balancetes de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, os quais referem-se ao , 4º TRIMESTRE de 2019 tendo a relatar o seguinte:

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2019 foi de R\$ 943.000,00 (novecentos e quarenta e três mil reais), a seguir demonstraremos de forma resumida, o respectivo valor:

DESPESAS CORRENTES	898.000,00
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	544.000,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.000,00
CONCURSO PUBLICO	30.000,00
3390.36.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	15.000,00
	943.000,00

Houve créditos adicionais abertos até o 4º Trimestre /2019, no valor de R\$ 82.100,00 (oitenta e dois mil e cem reais).

A Câmara não possui receitas e sim Repasses Financeiros que são feitos pela Prefeitura através de Duodécimos, a seguir, demonstraremos mês a mês os referidos repasses, assim como, o valor acumulado até este Trimestre.

REPASSES	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
DUODÉCIMOS	72.898,04	72.898,04	72.918,06	874.896,50



CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

DESPESAS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
Vencimentos e Vantagens	19.740,83	-	31.486,44	473.047,83
Obrigações Patronais	22.000,00	-	319,72	103.819,72
Diárias Pessoal Civil	9.600,00	12.000,00	(1.050,00)	49.350,00
Material de Consumo	4.020,76	500,00	552,50	17.526,54
Serviços de Consultoria	-	-	-	111.600,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	13.980,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	13.900,00	3.300,00	(371,14)	85.848,86
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	-	-	15.840,00
Sentenças Judiciais	-	-	-	253,55
Equipamento e Material Permanente	-	-	1.030,00	3.630,00
TOTAL				874.896,50

DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS

DESPESAS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
Vencimentos e Vantagens	38.946,80	38.946,80	45.955,80	473.047,83
Obrigações Patronais	8.478,97	8.528,28	10.070,26	103.819,72
Diárias Pessoal Civil	9.600,00	12.000,00	450,00	49.350,00
Material de Consumo	1.906,96	1.562,28	1.768,52	17.526,54
Serviços de Consultoria	9.300,00	9.300,00	9.300,00	111.600,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.980,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	8.298,75	9.882,74	5.882,10	85.848,86
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.280,00	1.280,00	1.280,00	15.840,00
Sentenças Judiciais	253,55	-	-	253,55
Equipamento e Material Permanente	-	-	1.030,00	3.630,00
TOTAL				874.896,50

Até este Trimestre, a despesa realizada (empenhada) atingiu o montante acumulado de R\$ 874.896,50 (oitocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) e a despesa paga acumulada totalizou R\$ 874.896,50 (oitocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos).

Não houve empenhos a pagar até o 4º Trimestre.

BALANCETES MENSAIS

Os balancetes do 4º TRIMESTRE de 2019, foram analisados e não foi constatado nenhuma irregularidade.



CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Neste Trimestre a Receita Extra – Orçamentária atingiu R\$ 39.218,10 (trinta e nove mil, duzentos e dezoito reais e dez centavos) e a Despesa Extra- Orçamentária alcançou R\$ 39.271,51 (trinta e nove mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos).

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidade Financeira até 31/12/2019, registrada pela Contabilidade foi de R\$ 0,00 . Esses saldos foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na Contabilidade.

Caixa	-
Bancos c/ Movimento	-
TOTAL	-

CONTROLE PATRIMONIAL

BENS MOVEIS

Os bens móveis da Câmara Municipal de Nossa Senhora de Lourdes, encontram-se em boas condições, devidamente identificados com plaquetas e atualizados no livro de Bens. Durante o 4º Trimestre / 2019 foi adquirido Equipamento e Material Permanente no valor de R\$ 1.030,00 (hum mil e trinta reais).

BENS IMOVEIS

A Câmara Municipal de Nossa Senhora de Lourdes funciona num prédio alugado, já que a mesma não possui imóvel.

ALMOXARIFADO

As movimentações de materiais são feitas através de fichas adequadas, onde ficam identificados as entradas e saídas de todos os materiais adquiridos.

VEÍCULO

A Câmara Municipal de Nossa Senhora de Lourdes não possui veículo em seu patrimônio, mas, por meio de um processo licitatório, foi locado um Veículo, para utilização dos serviços da referida Câmara.

DIÁRIAS

Durante este Trimestre, foram concedidas diárias a servidores e Vereadores. Todas devidamente comprovadas, através de relatórios, obedecendo as exigências do Tribunal de Contas.



CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

AUDITORIA ADMINISTRATIVA

Despesas com Pessoal

Na Câmara Municipal 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 4º TRIMESTRE de 2019 a mesma somaram a importância de R\$ 380.378,50 (trezentos e oitenta mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos).

Contratos

Nos Contratos não constatamos nenhuma irregularidade, a indicação da Unidade Orçamentária, Elemento da Despesa, Saldo Orçamentário á época da celebração, a Fonte de Recursos e o Programa/ Ação, todos os itens estão indicados.

Conclusão

O presente relatório tem como objetivo servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Os elementos que serviram de base para a presente análise e relatório, estão arquivados por este Setor de Controle Interno, a disposição dos Órgãos de Controle Externo.

Câmara Municipal de Nossa Senhora de Lourdes, 31 de dezembro de 2019.

Renata Moura Silveira

RENATA MOURA SILVEIRA
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 062.418.905-81