



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Órgão: Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá

Assunto: Relatório do Controle Interno sobre a Prestação de Contas

Período: Exercício/2017

Ordenador/Presidente: Rosangela Aparecida Fagnani Pinto

Responsável/Controle Interno: Claudia Damasceno do Nascimento

I – ANÁLISE DAS CONTAS

Os itens a seguir analisados são os constantes da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2017.

INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa do TCM/PA apresentamos ao TCM/PA, o relatório de controle interno sobre as atividades desempenhadas durante o exercício financeiro de 2017 da Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá.

1- ORÇAMENTO:

A Lei Municipal nº 039/2016, aprovou a Lei Orçamentária Anual do exercício 2018 do Poder Legislativo no valor de R\$ 2082.800,00.

2 – ATUALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Foram abertos no exercício financeiro de 2017, no orçamento do Poder Legislativo Municipal créditos adicionais Suplementares por anulação de despesa, no valor R\$ 200.000,00. Assim discriminados:

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 3 DE JULHO DE 2017

Dotação	Descrição	Valor (R\$)
2.001-3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00
		TOTAL (R\$) 200.000,00

REDUÇÃO:

Dotação	Descrição	Valor (R\$)
2.001-3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
2.001-3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
		TOTAL (R\$) 200.000,00

3 – RECEITAS DO PODER

O repasse de duodécimo do Poder Legislativo está em conformidade com a Lei Orçamentária Anual aprovada.

Referência	Data do Repasse	(R\$)
JANEIRO	20/01/2017	112.166,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

FEVEREIRO	20/02/2017	112.166,90
MARÇO	16/03/2017	112.166,90
ABRIL	19/04/2017	112.166,90
MAIO	17/05/2017	112.166,90
JUNHO	16/06/2017	112,166,90
JULHO	18/07/2017	112.166,90
AGOSTO	17/08/2017	135.351,77
SETEMBRO	20/09/2017	135.351,77
OUTUBRO	23/10/2017	135.351,77
NOVEMBRO	17/11/2017	135.351,77
DEZEMBRO	18/12/2017	135.351,77
DEZEMBRO	27/12/2017	162.294,12
	TOTAL	1.624.221,20

4 – Execução Financeiro

Os balancetes financeiros e saldos das contas estão de acordo com a execução orçamentária e dentro das normas legais.

5 – Pagamento de Diárias

Houve concessão de 13 diárias no exercício 2017, totalizando o valor R\$ 4.900,00 (Quatro Mil e Novecentos Reais) devidamente comprovada.

6 – Limite da Despesa de Pessoal no Exercício/2017

O total das despesas com pessoal durante o período, no que trata sobre o cumprimento do limite que determina o art. 29-A, §1º, da CF, não ultrapassaram o percentual de 70%, conforme demonstrativo abaixo.

Parâmetro	Repassé total no exercício 2017 (R\$)	Limite (%)	Aplicação (%)	Base Legal
Gasto com folha de Pagamento	1.624.221,20 (100%)	1.136.954,80 (70%)	987.850,11 (60,82%)	Art.29-A, §1º CF

Para a determinação do índice, foram excluídas as despesas com o pagamento da parte patronal do INSS.

7– licitações e Contratos

A Comissão de Licitação, para o exercício de 2017, foi instituída através da Portaria nº 001/2017, de 01 de Fevereiro de 2017.

Foram realizado os seguinte processo licitatórios durante exercício financeiro de 2017:

INEXIGIBILIDADE	Nº PROCESSO
ASSESSORIA CONTÁBIL	2017/02/09/001
ASSESSORIA JURÍDICA	2017/03/03/001
SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2017/03/06/001



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

MANUTENÇÃO DO SITE	2017/03/06/002
SISTEMA DE CONTABILIDADE	2017/03/07/001
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇO	Nº PROCESSO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	06.001/2017
AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT	06.003/2017
FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÃO, LANCHES (COFFE BREAK)	06.005/2017
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	06.007/2017
AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA	06.008/2017
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	06.009/2017
MOVEIS PLANEJADOS	06.010/2017
MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA	06.011/2017

II – CONCLUSÃO

Conforme as informações apresentadas, este órgão do Controle Interno entende que, de forma geral, os trabalhos desenvolvidos pela Administração da Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá atendem à legislação vigente, encontrando-se, a Prestação de Contas em ordem para apreciação e julgamento do Tribunal de Contas dos Municípios.

É o relatório do Controle Interno para o exercício de 2017.

Cachoeira do Piriá, 30 de dezembro 2017.

CLAUDIA DAMASCENO DO NASCIMENTO
Coordenadora de Controle Interno