



## 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/2018

**Ordenador/Presidente:** Rosangela Aparecida Fagnani Pinto

**Responsável/Controle Interno:** Cláudia Damasceno do Nascimento

#### I – ANÁLISE DAS CONTAS

Os itens a seguir analisados são os constantes da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2018.

#### 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 2018 da Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá.

#### 1- ORÇAMENTO:

A Lei Municipal nº 046/2017, aprovou a Lei Orçamentária Anual do exercício 2018 do Poder Legislativo no valor de R\$ 2.093.214,00.

#### 2 – ATUALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Foram abertos no exercício financeiro de 2018, no orçamento do Poder Legislativo Municipal créditos adicionais Suplementares por anulação de despesa, no valor R\$ 53.000,00. Assim discriminados:

#### RESOLUÇÃO Nº 50, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018

Dotação	Descrição	Valor (R\$)
2.001-3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00
2.001 -3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	TOTAL (R\$)	53.000,00

#### REDUÇÃO:

Dotação	Descrição	Valor (R\$)
2.001-3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	8.000,00
2.001-3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00
	TOTAL (R\$)	53.000,00

#### 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	18/01/2018	135.351,77



## CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

FEVEREIRO	16/02/2018	135.351,77
MARÇO	21/03/2018	130.407,08
ABRIL	17/04/2018	130.407,08
MAIO	21/05/2018	130.407,08
JUNHO	18/06/2018	130.407,08
JULHO	17/07/2018	130.407,08
AGOSTO	20/08/2018	130.407,08
SETEMBRO	18/09/2018	130.407,08
OUTUBRO	19/10/2018	130.407,08
NOVEMBRO	13/11/2018	130.407,08
DEZEMBRO	13/12/2018	130.407,08
	<b>TOTAL</b>	<b>1.574.774,34</b>

### 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 2 diárias no exercício 2018, totalizando o valor R\$ 900,00 (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	Repasse total no exercício 2018 (R\$)	Limite (%)	Aplicação (%)	Base Legal
Gasto com folha de Pagamento	<b>1.574.774,34</b> (100%)	1.102.342,04 (70%)	868.150,40 (55,13%)	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:

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE CMCP 2018</b>	
<b>INEXIGIBILIDADE</b>	<b>Nº PROCESSO</b>
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE	001/2018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, CERTIDÃO DE ÓBITO, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS	002/2018



## CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	003/2018
<b>PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇO</b>	<b>Nº PROCESSO</b>
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	06.20180207-CMCP
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL GRÁFICO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	06.20180516-CMCP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS	06.20180516-002-CMCP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL	06.20180619-001-CMCP

### 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 2018.

Cachoeira do Piriá, 31 de dezembro 2018.

Claudia Damasceno do Nascimento  
CPF.: 600.391.322-34  
Controle Interno