



## 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/2019

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

**Responsável/Controle Interno:** Maxciel Tavares Sarmento

#### I – ANÁLISE DAS CONTAS

Os itens a seguir analisados são os constantes da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2019.

#### 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 2019 da Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá.

#### 1- ORÇAMENTO:

A Lei Municipal nº 057/2018, aprovou a Lei Orçamentária Anual do exercício 2019 do Poder Legislativo no valor de R\$ 2.093.214,00.

#### 2 – ATUALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Foram abertos no exercício financeiro de 2019, no orçamento do Poder Legislativo Municipal créditos adicionais Suplementares por anulação de despesa, no valor R\$ 240.000,00. Assim discriminados:

#### **Decretos 01,02,03,04/2019 de 24/07-18/11-03 e 23/12 de 2019, respectivamente.**

Dotação	Descrição	Valor (R\$)
2.001- 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
2.001 -3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terceiro-Pessoa Jurídico	100.000,00
2.001- 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
2.001- 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
2.001- 3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00
		<b>TOTAL (R\$) 240.000,00</b>

#### **REDUÇÃO:**

Dotação	Descrição	Valor (R\$)
1.001 – 4.4.90.51.00	Obras e Instalação	80.000,00
2.001- 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
2.001- 3.3.90.14.00	Diárias -Civil	80.000,00
2.001- 3.3.90.36.00	Outros Serv. De Terceiros Pessoa Fisica	70.000,00
		<b>TOTAL (R\$) 240.000,00</b>

#### 3 – RECEITAS DO PODER

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

Referência	Data do Repasse	(R\$)
JANEIRO	21/01/2019	130.407,08
JANEIRO	23/01/2019	13.945,34
FEVEREIRO	15/02/2019	144.352,42
MARÇO	12/03/2019	144.352,42
ABRIL	16/04/2019	144.352,42
MAIO	16/05/2019	141.784,03
JUNHO	17/06/2019	141.784,03
JULHO	17/07/2019	141.784,03
AGOSTO	19/08/2019	144.352,42
SETEMBRO	19/09/2019	144.352,42
OUTUBRO	17/10/2019	144.352,42
NOVEMBRO	19/11/2019	144.352,42
DEZEMBRO	20/12/2019	145.710,31
DEZEMBRO	30/12/2019	45.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.770.881,76</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 7 diárias no exercício 2019, totalizando o valor R\$ 1.850,00 (Um mil, oitocentos e cinquenta reais) devidamente comprovada.

#### 6 – Limite da Despesa de Pessoal no Exercício/2019

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 2019 (R\$)	Limite (%)	Aplicação (%)	Base Legal
Gasto com folha de Pagamento	<b>1.770.881,76</b> (100%)	1.239.617,23 (70%)	928.886,05 (53,02%)	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 2019, foi instituída através da Portaria nº 008/2019, de 19 de Março de 2019, Portaria de nº 09/2019 de 19 de Março de 2019 e Portaria nº 019/2019 de 25 de Novembro de 2019.

Foram realizado os seguinte processo licitatórios durante exercício financeiro de 2019:

CÂMARA MUNICIPAL DE CMCP 2018	
INEXIGIBILIDADE	Nº PROCESSO
SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA	001/2019



## CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

PUBLICA	
SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBEL	002/2019
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	003/2019
SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	004/2019
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	005/2019
SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	006/2019
<b>PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇO</b>	<b>Nº PROCESSO</b>
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	01/2019
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO	02/2019
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	03/2019
SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO OU CABO	04/2019
<b>CARTA CONVITE</b>	<b>Nº PROCESSO</b>
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	01/2019

### 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 2019.

Cachoeira do Piriá, 31 de dezembro 2019.