

## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

<b><u>Órgão</u></b>	: CAMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM - PA
<b><u>Assunto</u></b>	: Relatório do Controle Interno sobre a Prestação de Contas
<b><u>Período</u></b>	: ano/2019
<b><u>Ordenador/ Presidente</u></b>	: VANDO LUIZ FERREIRA SANTOS
<b><u>Responsável/ Controle Interno</u></b>	: PAULO CEZAR MENDES PEREIRA

### I – APRESENTAÇÃO

Este Relatório do Controle Interno da CAMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM foi realizado com base na Prestação de Contas do ano de 2019.

O Controle Interno da CAMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM tem como atribuições analisar o cumprimento de metas, verificar os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, comprovar a legalidade dos atos e fatos administrativos, avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência orçamentária, financeira e patrimonial da gestão e apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional.

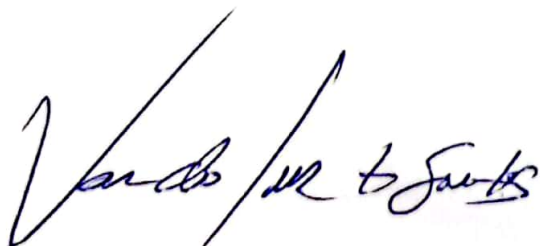
Além de atender exigência legal e exercer função fiscalizadora, o órgão do Controle Interno tem o objetivo principal também de apoiar o gestor público, buscando maior segurança nas decisões, de forma prévia, concomitante e posterior a fim de evitar erros e corrigir falhas em tempo real.

Desta forma, adiante, o Relatório sintetiza e demonstra os diversos pontos analisados.

### II – ANÁLISE DAS CONTAS

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

#### 2.1 – Remessa da Prestação ao Tribunal



ESPECIFICAÇÃO	PRAZO LEGAL	ENTREGA	OBSERVAÇÕES
1º Quadrimestre/	30-05-19	16-05-19	
2º Quadrimestre/	30-09-19	19-09-19	
3º Quadrimestre/	30-01-2020	17-01-2020	

**Comentário:**

O fechamento dos relatórios e encaminhamentos para publicação, para o TCM, foram feitos DENTRO do prazo.

**2.2 – Atualização Orçamentária**

CRÉDITOS	TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO	TOTAL
Inicial/Fixado	Lei Orçamentária nº 1380/2018	3.351.865,43
(+) Suplementar		1.081.000,00
(+) Especial		
(=) SUBTOTAL		4.432.865,43
(-) Anulações		1.081.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.351.865,43</b>

**Comentário:**

Foi aberto credito suplementar por anulação

**2.3 – Receitas do Poder**

Foram feitos 12 ( doze) repasses no valor total de R\$-3.349.118,65 (Tres Milhoes trezentos e quarenta e nove mil cento e dezoito reais e sessenta e cinco centavos.

**Comentário:**

Repasse de duodécimo mensal conforme Lei Orçamentária Anual aprovada. Situação normal.

**2.4 – Balancete Financeiro Anual**

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Saldo de Caixa/Bancos Anterior	0,00
(+) Receita Orçamentária	
(+) Rec. Extra-orçamentárias (Salário Família, Imp., Contribuições e Diversas)	4.145.880,44
(=) Subtotal	4.145.880,44
(-) Despesas Orçamentárias	3.401.460,61
(-) Despesas Extra-orçamentárias Recolhidas	694.804,58
(=) Subtotal	4096.265,19
(=) SALDO DE CAIXA/BANCOS TRANSFERIDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	20,07
( - ) Extra-orçamentária a Recolher no Exercício Seguinte	49.595,18
Saldo do cx e banco para devolver a PMA	



### Comentário:

Balancetes financeiros e saldos das contas de acordo com a execução orçamentária e dentro das normas legais.

### 2.5 – Pagamento de Diárias no exercício de 2019

#### Comentário:

foi realizado pagamento de diárias aos vereadores e demais servidores da camara municipal de Almeirim - PA, durante o exercício de 2019, na somatoria totalizando o valor anual de R\$95.705,00 (noventa e cinco mil setecentos e cinco reais), para que os mesmos pudessem cumprir suas diligencias

### 2.6 – Limite da Despesa de Pessoal De 2019

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%
Transferência de duodécimo ao Poder Legislativo	3.349.118,65	
Limite Legal	2.344.383,06	70,00%
Limite atingido	2.457.018,34	73,36%

#### Comentário:

O total das despesas com pessoal durante o ano de 2019 atingiu o percentual de 73,36% ultrapassando 3,36% do percentual em lei, o motivo se deu pelo fato de que o percentual de 70% e cumprido ja pela carga efetiva, e temos alguns desses servidores em situacoes indefinida quanto a aposentadoria dos mesmo, pois os mesmo nao estao em condicoes de irem trabalhar e nao recebem um parecer do orgao do inss definitivo sobre suas aposentadorias ficando na folha como inativos, fazendo com quer o gestor precise gastar mais com contratacao de pessoal adequado para assumir o cargo e andamento das atividades do orgao.

### III – CONCLUSÃO

Conforme as informações apresentadas, este órgão do Controle Interno entende que, de forma geral, os trabalhos desenvolvidos pela Administração da (órgão em questão) atendem à legislação vigente, muito embora, alguns pontos demonstrados podem ser melhorados futuramente; encontrando-se, assim, a Prestação de Contas em ordem para apreciação e julgamento do Tribunal de Contas dos Municípios.

PAULO CEZAR MENDES PEREIRA:1838928723  
Assinado de forma digital por PAULO CEZAR MENDES PEREIRA:1838928723  
Dados: 2020.06.09 13:24:47  
4 0100

Responsável pelo Controle Interno  
Paulo cezar mendes Pereira

