



ESTADO DO MARANHÃO
CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
CNPJ: 07.074.271/0001-30
RUA CASTELO, S/N-CENTRO-PAULO RAMOS-MA.

Controle Interno

Exercício financeiro 2019.



ESTADO DO MARANHÃO
CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
CNPJ: 07.074.271/0001-30
RUA CASTELO, S/N-CENTRO-PAULO RAMOS-MA.

RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERTO

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, arts. 63 a 66 da Lei Complementar nº 102, de 17/01/2008, combinados com os artigos 78 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64 com a IN 52 do TCE/MA e demais regulamentos, a **CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS (MA)**, apresenta o relatório sobre as atividades desempenhadas no ano de 2019.

EM LINHAS GERAIS, NOSSA RESPONSABILIDADE É VERIFICAR:

1. A legalidade dos atos de recebimento do repasse e realização das despesas;
2. A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos;
3. O cumprimento do programa de trabalho do orçamento;
4. Observância das normas estabelecidas pela LC 101/2000; Lei 8.666 dos procedimentos gerenciais da CMLG;
5. Detalhamento da composição das despesas pagas;
6. Outras informações.

Assim, esse Serviço de Controle atuou de forma preventiva através



ESTADO DO MARANHÃO
CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
CNPJ: 07.074.271/0001-30
RUA CASTELO, S/N-CENTRO-PAULO RAMOS-MA.

da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações às principais ações desenvolvidas na respectiva gestão administrativa:

REPASSE AO PODER LEGISLATIVO

O repasse financeiro para Câmara Municipal OBEDECEU a Emenda constitucional 025/2000, art. 29/A.

- **VALOR REPASSADO R\$ 1.332.157,92**

O valor do Repasse enviado a este Poder Legislativo foi da ordem de R\$ 1.332.157,92, representando das Receitas Tributárias do Município e das Transferências previstas no parágrafo 5º do art. 153 e arts. 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente arrecadadas no Exercício Anterior.

Desta forma, fica evidenciado que o Poder Executivo CUMPRIU o limite máximo de 7% conforme estabelecido no art. 29-A da CF, como se demonstra a seguir:

FOLHA DE PAGAMENTO

Total Geral de 10 (Dez) servidores;

Numero de Servidores Efetivos: 0 (Zero).

Numero de Servidores comissionados: 10 (Dez).

Total de Vereadores: 11 (Onze).

Trabalhando	Licença Maternidade	Exonerados	Estagiários	Férias	Auxilio doença/acidente
-------------	------------------------	------------	-------------	--------	----------------------------



ESTADO DO MARANHÃO
CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
CNPJ: 07.074.271/0001-30
RUA CASTELO, S/N-CENTRO-PAULO RAMOS-MA.

	e Médica				de trabalho
21	00	00	00	00	00

- A concessão de férias esta sendo controlada conforme o cronograma instituído;
- As contribuições previdenciárias (patronal e do servidor) foram recolhidas em tempo hábil e conferida pelo Controle Interno.

**ATENDIMENTOS A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25, DE
FEVEREIRO DE 2000 - (70% GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO)**

Repasse	70%	Subsídios e vencimentos de Vereadores e Servidores	Saldo
R\$ 1.332.157,92	R\$ 932.510,54	R\$ 918.464,43	R\$ 14.046,11

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no ano de 2019 correspondeu a 68,9%, atendendo ao disposto na Emenda Constitucional nº 025, art. 29-A, da CF/88.

RESUMO DAS ATIVIDADES E COMPRAS



ESTADO DO MARANHÃO
CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
CNPJ: 07.074.271/0001-30
RUA CASTELO, S/N-CENTRO-PAULO RAMOS-MA.

- Registra-se que todos os produtos adquiridos durante o exercício de 2019, foram integralmente utilizados na manutenção das atividades da Câmara Municipal.
- As compras foram todas precedidas de procedimentos de pagamentos devidamente regulamentados pela Lei 4.320/64.

Material de consumo	Valor Empenhado no período	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	R\$ 11.607,71	R\$ 11.607,71	R\$ 11.607,71

Material Permanente	Valor Empenhado no período	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Outros Serviços PF	Valor Empenhado no período	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	R\$ 73.176,00	R\$ 73.176,00	R\$ 73.176,00

Outros Serviços PJ	Valor Empenhado no período	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	R\$ 66.656,77	R\$ 66.656,77	R\$ 66.656,77

CONFERÊNCIA DO BALANCETE PATRIMONIAL

Resumo das Atividades Realizadas:



ESTADO DO MARANHÃO
CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
CNPJ: 07.074.271/0001-30
RUA CASTELO, S/N-CENTRO-PAULO RAMOS-MA.

- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo setor responsável;

RESUMO DAS ATIVIDADES LICITATÓRIAS REALIZADAS

- Ocorreram procedimentos licitatórios neste ano, que seguiram todos os requisitos da Lei nº 8.666/93, para compra de materiais e serviços diversos;
- Lembramos que os prazos foram respeitados entre a publicação e a abertura dos envelopes;
- Os Pareceres foram:
 1. Assinados pelo setor jurídico;
 2. Contiveram todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei nº 8.666/93;
 3. Obedeceram ao previsto na Lei nº 8.666/93;

Por fim, todos os atos oriundos dos procedimentos Licitatórios realizados, obedeceram aos mandamentos da Lei das Licitações e Contratos, qual seja Lei 8.666/93.

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Os registros contábeis foram efetuados tempestivamente;
- A emissão do Relatório de Gestão Fiscal foi tempestiva;
- Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receita extra orçamentária;



ESTADO DO MARANHÃO
CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
CNPJ: 07.074.271/0001-30
RUA CASTELO, S/N-CENTRO-PAULO RAMOS-MA.

- Foi encaminhada a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município;
- Todos os pagamentos são feitos de forma regular através de transferências bancárias, obedecendo à ordem cronológica, por meio eletrônico e possuem os comprovantes adequados;
- Antes de se pagar o empenho é conferido a sua liquidação para pagamento;
- É confeccionada a conciliação bancaria mensalmente.

PARECER GERAL

Baseada nas considerações acima, o setor de Controle Interno conclui que as atividades da Câmara Municipal de Paulo Ramos estão em conformidade com as exigências legais.

PAULO RAMOS-MA, 31 de Dezembro de 2019.


MARIA APARECIDA VALENÇA BARROS
Controladora