



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**  
**CNPJ: 07.074.271/0001-30**  
**Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti**  
**Paulo Ramos - MA**

# **Pronunciamento do Controle Interno**

**Exercício financeiro 2018.**



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**  
**CNPJ: 07.074.271/0001-30**  
**Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti**  
**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**, apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no ano de 2018.

**EM LINHAS GERAIS, NOSSA RESPONSABILIDADE É VERIFICAR:**

1. A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa;
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 CMPR;
5. Detalhamento da composição das despesas pagas;
6. Outras informações.

Assim, esse Serviço de Controle atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações. A seguir, estão descritas as principais ações desenvolvidas nas respectivas gestões administrativas:

- Orçamentaria;
- De Pessoal;
- De Compras e Almoxarifado;
- Patrimônio;
- Contratos;



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**  
**CNPJ: 07.074.271/0001-30**  
**Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti**  
**Paulo Ramos - MA**

- Contabilidade e Tesouraria;
- Diversos

**REPASSE AO PODER LEGISLATIVO**

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

- **Valor repassado R\$ 1.236.957,84**

**FECHOU A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018**

Total Geral de 11 (onze) servidores;

Numero de Servidores Efetivos: 01 (um).

Numero de Servidores comissionados: 11 (onze).

Total de Vereadores: 11 (onze).

<b>Trabalhando</b>	<b>Licença Maternidade e Médica</b>	<b>Exonerados</b>	<b>Estagiários</b>	<b>Férias</b>	<b>Auxilio doença/acidente de trabalho</b>
11	00	00	00	00	00

- A Câmara Municipal não possui a pratica de realização de horas extras;
- A concessão de ferias 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)**



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**  
**CNPJ: 07.074.271/0001-30**  
**Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti**  
**Paulo Ramos - MA**

<b>Repasse</b>	<b>70%</b>	<b>Subsídios e vencimentos de Vereadores e Servidores</b>	<b>Saldo</b>
1.236.957,84	865.870,48	865.870,48	0,00

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no ano de 2018 correspondeu a 70%, atendendo ao disposto na Emenda Constitucional nº 025, art. 29-A, da CF/88.

#### **RESUMO DAS ATIVIDADES E COMPRAS**

- Registra-se que todos os produtos adquiridos durante o exercício de 2018, 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.

<b>Material de consumo</b>	<b>Valor Empenhado no período</b>	<b>Valor Liquidado no Período</b>	<b>Valor Pago no Período</b>
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<b>Material Permanente</b>	<b>Valor Empenhado no período</b>	<b>Valor Liquidado no Período</b>	<b>Valor Pago no Período</b>
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

#### **CONFERÊNCIA DO BALANCETE PATRIMONIAL**

Resumo das Atividades Realizadas:

- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**  
**CNPJ: 07.074.271/0001-30**  
**Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti**  
**Paulo Ramos - MA**

sua rápida localização, e está atualizado pelo setor responsável;

- O inventário físico é feito ao final do exercício;

### **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 diversos;
- Lembramos que os prazos dos Editais foram respeitados entre a publicação e a abertura dos envelopes;
- Os editais 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 no art. 40 da Lei nº 8.666/93;
  4. Seguiram o disposto no art. 55 da 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;
- Foi encaminhada a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município;
- Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria, em cheques e/ou transferência bancária;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
- Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- Antes de se pagar o empenho é conferido a sua liquidação e autorização para



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**  
**CNPJ: 07.074.271/0001-30**  
**Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti**  
**Paulo Ramos - MA**

pagamento;

- É confeccionada a conciliação bancária e encaminhado ao controle interno 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, 31 de Dezembro de 2018

**Francisco Santana da Silva**  
Presidente da Câmara Municipal