



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
CNPJ: 02.889.201/0001-17
Av. Moreno, S/N – centro
São Raimundo do Doca Bezerra - MA

Pronunciamento do Controle Interno

Exercício financeiro 2019.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
CNPJ: 02.889.201/0001-17
Av. Moreno, S/N – centro
São Raimundo do Doca Bezerra - 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 São Raimundo do Doca Bezerra** 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 SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
CNPJ: 02.889.201/0001-17
Av. Moreno, S/N – centro
São Raimundo do Doca Bezerra - 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\$ 624.292,08**

FECHOU A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Total Geral de 06 (seis) servidores;

Numero de Servidores Efetivos: 01 (um).

Numero de Servidores comissionados: 07 (sete).

Total de Vereadores: 09 (Nove).

Trabalhando	Licença Maternidade e Médica	Exonerados	Estagiários	Férias	Auxilio doença/acidente de trabalho
07	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 SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
CNPJ: 02.889.201/0001-17
Av. Moreno, S/N – centro
São Raimundo do Doca Bezerra - MA

Repasse	70%	Subsídios e vencimentos de Vereadores e Servidores	Saldo
624.292,08	437.004,45	418.714,00	0,00

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no ano de 2018 correspondeu a 69,56%, 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.

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

Material Permanente	Valor Empenhado no período	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	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 SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
CNPJ: 02.889.201/0001-17
Av. Moreno, S/N – centro
São Raimundo do Doca Bezerra - 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 SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
CNPJ: 02.889.201/0001-17
Av. Moreno, S/N – centro
São Raimundo do Doca Bezerra - 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 São Raimundo do Doca Bezerra estão em conformidade com as exigências legais.

São Raimundo do Doca Bezerra , 31 de Dezembro de 2019.

EDIVAN SILVA
Presidente da Câmara Municipal