



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
Poder Legislativo
CNPJ: 04.807.294/0001-19

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
“ANUAL (CONSOLIDADO) DE 2017”**

**São Domingos do Capim – Pará
2018**



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
Poder Legislativo
CNPJ: 04.807.294/0001-19

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Órgão:	Câmara Municipal de São Domingos do Capim
Assunto:	Relatório do Controle Interno Sobre a Prestação de Contas
Período:	Anual (Consolidado) de 2017
Ordenador/ Presidente:	ALOYSIO DE JESUS BASTOS AMARAL
Responsável/ Controle Interno:	IZABEL CRISTINA BASTOS PONTES

I - APRESENTAÇÃO

Este Relatório do Controle Interno da Câmara Municipal de São Domingos do Capim foi realizado com base na Prestação de Contas Anual (consolidado) de 2017.

O Controle Interno da Câmara 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 a 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.



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
Poder Legislativo
CNPJ: 04.807.294/0001-19

I – ANÁLISE DAS CONTAS

Os itens a seguir analisados são os constantes da Prestação de Contas Anual (Consolidado) de 2017.

2.1 – Estrutura Administrativa do Controle Interno

São os Atos Administrativos de Instituição e Funcionamento (Ex: Decreto Legislativo, Resolução da Mesa Diretora ou Portaria) conforme quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	TIPO E ATO/Nº	DATA	VIGÊNCIA
NOMEAÇÃO	PORTARIA nº. 005	03/01/2017	Indeterminado

Comentário:

O Controle Interno foi instituído no exercício de 2005 e atua efetivamente neste exercício, conforme documento acima especificado.

2.2 – Remessa da Prestação ao Tribunal

As prestações de contas do 1º ao 3º quadrimestres foram protocolados fora do prazo regimental do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.

Comentário:

O fechamento dos relatórios e encaminhamentos para publicação a entrega para a prefeitura (consolidação de dados do Município), e por fim a entrega para o TCM/PA, será entregue em tempo hábil.



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
Poder Legislativo
CNPJ: 04.807.294/0001-19

2.3- Atualização Orçamentária

Os Decretos Orçamentários estão em conformidades com a legislação vigente e com a Lei Orçamentária Anual.

2.4 – Transferência do Duodécimo ao Poder Legislativo

O repasse do duodécimo se encontra em conformidade como o Art. 29-A da Constituição Federal do Brasil, permanecendo a despesa do Legislativo dentro do limite de 7% dos tributos e transferências constitucionais apresentados no dispositivo legais que prever o limite do repasse ao Poder Legislativo.

2.5- Os Demonstrativos contábeis de encerramentos do exercício

Os demonstrativos contábeis estão em conformidades com a Lei nº. 4.320/64, e com PCASP.

2.6- Limite da Despesa de Pessoal nos últimos 12 Meses

O gasto pessoal do Poder Legislativo esta dentro do limite previsto na legislação pertinente, no exercício de 2017, ficando baixo dos 70%.



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
Poder Legislativo
CNPJ: 04.807.294/0001-19

CONCLUSÃO

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

É o relatório do Controle Interno Anual (consolidado) 2017.


Izabel Cristina Bastos Pontes
Responsável pelo Controle Interno