



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**

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

### **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:

| <b>ESPECIFICAÇÃO</b> | <b>TIPO E ATO/Nº</b> | <b>DATA</b> | <b>VIGÊNCIA</b> |
|----------------------|----------------------|-------------|-----------------|
| 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%.

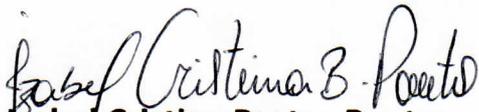


Estado do Pará  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM  
Poder Legislativo  
CNPJ: 04.807.294/0001-19

### 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