



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 2018”**

**São Domingos do Capim – Pará**



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 2018
Ordenador/ Presidente: Responsável/ Controle Interno:	<b>ALOYSIO DE JESUS BASTOS AMARAL</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 2018.

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 2018.

### 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 está dentro do limite previsto na legislação pertinente, no exercício de 2018, ficando baixo dos 70%.



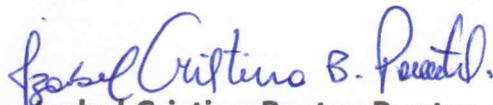
Estado do Pará  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM  
Poder Legislativo  
CNPJ: 04.807.294/0001-19

### CONCLUSÃO

Conforme as informações apresentadas, este órgão do 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) 2018.

São Domingos do Capim – Pará  
31 de Dezembro de 2019

  
Izabel Cristina Bastos Pontes

Responsável pelo Controle Interno