



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Relatório Anual: CONTROLE INTERNO

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Ordenador: ROBERTO M. A. DE TOLEDO

Origem: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Contador: RENEBEKS MARTINS GOMES

Exercício: 2018

Controlador: LEVINO CORREA DE ARAÚJO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

Em cumprimento a Lei nº 12.527/2011 (LAI – Lei de Acesso a Informação), apresenta-se o Relatório Técnico, no qual consta o resultado do exame das contas anual, prestadas pela Sr.º ROBERTO M. A. DE TOLEDO, ordenador da Câmara Municipal de SANTANA DO ARAGUAIA, no **exercício de 2018**, com o objetivo de cumprir as determinações a mim impostas.

1. RESULTADO DA ANÁLISE DA GESTÃO

1.1 Do Orçamento e Alterações Orçamentárias:

O Orçamento Anual da Câmara Municipal de Santana do Araguaia-Pa, aprovado pela Lei nº 810/2017, fixou a despesa no valor de **R\$:4.026.330,00 (quatro milhões e vinte e seis mil e trezentos e trinta reais)** para Câmara Municipal.

1.2 Das Interferências Financeiras Ativas

1.2.1 Dos Recursos para Câmara

As transferências líquidas recebidas pela Câmara Municipal em questão, no exercício de 2018, totalizaram **R\$:3.611.661,98 (três milhões, seiscentos e sessenta e um mil, seiscentos e onze reais e noventa e oito centavos)**.

1.3 Da Despesa

1.3.1 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A despesa realizada no exercício financeiro de 2018, atingiu o montante de **R\$ 3.612.999,53 (três milhões, seiscentos e doze mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos)**, sendo pago desse montante **R\$ 3.612.999,53 (três milhões, seiscentos e doze mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos)**.

1.4 Da Execução Financeira



ESTADO DO PARÁ CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

O resultado da Execução Financeira do exercício levantado pela Controle Interno foi o seguinte:

1.4.1 Total arrecadado no ano de 2018: **R\$:3.611.661,98 (três milhões, seiscentos e sessenta e um mil, seiscentos e onze reais e noventa e oito centavos).**

1.4.2 Total das despesas pagas no exercício de 2018: **R\$:3.612.999,53 (três milhões, seiscentos e doze mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos).**

1.5 Das Contribuições Previdenciárias

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

BASE DE CÁLCULO - FOLHA DE PAGAMENTO (INSS) VEREADORES NO ANO DE 2018: **R\$: 1.630.800,00 (um milhão, seiscentos e trinta e oitocentos reais);**

22,00% SOBRE BASE DE CÁLCULO (INSS) PATRONAL **R\$:358.776,00 (trezentos e cinquenta e oito mil e setecentos e setenta e seis reais).**

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

BASE DE CÁLCULO - FOLHA DE PAGAMENTO (INSS) SERVIDORES COMISSIONADOS NO ANO DE 2018: **R\$:227.295,40 (duzentos e vinte e sete mil e duzentos e noventa cinco reais e quarenta centavos);**

22,00% SOBRE BASE DE CÁLCULO (INSS) PATRONAL **R\$:50.004,98 (cinquenta mil e quatro reais e noventa e oito centavos).**

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

BASE DE CÁLCULO - FOLHA DE PAGAMENTO (INSS) SERVIDORES TEMPORARIOS NO ANO DE 2018: **R\$:252.569,21 (duzentos e cinquenta e dois mil e quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos).**

22,00% SOBRE BASE DE CÁLCULO (INSS) PATRONAL **R\$:55.565,22 (cinquenta e cinco mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos).**

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

BASE DE CÁLCULO - FOLHA DE PAGAMENTO (INSS) ASSESSORES DE GABINETE NO ANO DE 2018: **R\$:111.618,00 (cento e onze mil e seiscentos e dezoito reais).**

22,00% SOBRE BASE DE CÁLCULO (INSS) PATRONAL **R\$:22.555,96 (vinte e dois mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos).**



ESTADO DO PARÁ CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

De acordo com o quadro acima, verifica-se que foi efetuada a correta apropriação (empenhamento) e recolhimento das Obrigações Patronais conforme o disposto no art. 195, I, "a" da Constituição Federal, arts. 15, I e 22, I, II, 30, I, "a" e "b" da Lei nº 8.212/91 e art. 50, II da Lei de Responsabilidade Fiscal.

1.6 – Do limite de gasto com pessoal.

1.6.1 – Foram executados o percentual de 2,59% (dois virgula cinquenta e nove por cento) do total de 6% (seis por cento) permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal nº101, de 04 de maio de 2000, artigo 20, inciso III, alínea "a".

2. PATRIMÔNIO

Houve uma despesa realizada no elemento 4490.52 (Equipamentos e Material Permanente) no decurso deste exercício de 2018, no valor de **R\$:11.541,15 (onze mil e quinhentos e quarenta e um reais e quinze centavos)**.

3. DEMAIS CONSTATAÇÕES

3.1 Processos Licitatórios:

- PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 (DESERTO):

“AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) PARA SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA – PA, EXERCICIO 2018”.

- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018:

“AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) PARA SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA – PA, EXERCICIO 2018”.

- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº01/2018

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA, EXERCICIO 2018”.

- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2018.

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA, EXERCICIO 2018”.



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

3.2 Outras Constatações

Não foi identificado registro de denúncias.

4. CONCLUSÃO

Após análise da prestação de contas da Câmara Municipal em questão, constataram-se os seguintes achados:

4.1. Foi efetuada a correta apropriação (empenhamento) e recolhimento das Obrigações Patronais cumprindo o disposto no art. 195, I, "a" da Constituição Federal, arts. 15, I e 22, I, II, 30, I, "a" e "b" da Lei nº 8.212/91 e art. 50, II da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Santana do Araguaia-PA, em 31 de janeiro de 2019.

LEVINO CORREA DE ARAÚJO
Controlador Interno