



ESTADO DO PARÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ  
CNPJ: 04.314.027/0001-00

**EXERCÍCIO: 2018**

## **RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO**

### **1. APRESENTAÇÃO:**

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, Resolução Municipal nº 001, de 11 de março de 2005, que criou o Controle Interno e Portaria nº 002 de 02 de janeiro de 2017, nomeando o Coordenador do Controle Interno, encaminho Relatório sobre a gestão de atividades realizadas, relativo aos meses de janeiro a dezembro do exercício de 2018, no que se refere ao Poder Legislativo Municipal de Afuá.

### **2. OPERAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE.**

#### **2.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.**

Apreciação e acompanhamento das notas de empenhos e ordem de pagamentos, onde foram observados os aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, tendo sido adotadas providências necessárias pertinentes.

### **3. ANÁLISE E CONFERÊNCIA DOS EXTRATOS E SALDOS BANCÁRIOS, CONFORME ABAIXO:**

BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 4412-1  
CONTA CORRENTE: 5035-0

BANCO DO ESTADO DO PARÁ  
AGENCIA 091  
CONTA CORRENTE: 4301137

Conferência dos saldos dos demonstrativos contábeis como: Razão das Contas, demonstrativo de movimento dos todos os meses, demonstrativo do repasse do Duodécimo e Despesas da Execução Orçamentária, Balancete analítico e outros relatórios.

### **4 DOS PATRIMONIOS:**

Os bens patrimoniais, encontram-se todos reavaliados.

### **5. DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS**

Acompanhamento desses dois objetos:

Processo Licitatório: não houve no ano de 2018, mas já criamos uma comissão de licitação para 2019, se necessário.

Contrato celebrado: 04 (QUATRO) emergencial, empresa RPCON Consultoria em Regime de Previdência AIRELLI, FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS E NUNES ADVOGADO E ASSOCIADOS. WR2-PORTAL DA TRANSPARECIA.

## **6. DAS DESPESAS PÚBLICAS.**

Foram efetuados no período de janeiro a dezembro de 2018, pagamento de despesas devidamente contabilizadas de acordo com suas Despesas Orçamentária e Extra Orçamentária, conforme demonstrativo das Despesas e Balancete apresentado na prestação de contas do exercício de 2018.

## **7. DO DUODÉCIMO:**

Foi recebido a título de Duodécimo no exercício de 2018, o montante de R\$ 1.714,992,00 (Um Milhão, Setecentos e quatorze Mil, Novecentos e Noventa e Dois Reais, sendo o Valor de R\$ **142.916,00** (Cento e Quarenta e Dois Mil, Novecentos e Dezesesseis Reais).

## **8. DESPESAS COM PESSOAL**

De acordo com a lei Municipal nº 408/2018-GAB, em 19 de fevereiro de 2018, foi concedido reajuste salarial aos Servidores públicos da Câmara Municipal, tomando por base o reajuste do INPC de 2,07%, retroativo ao mês de janeiro 2018. Afirmando que desde fevereiro de 2018, não houve nenhuma alteração com relação aos proventos dos servidores, bem como dos Servidores efetivos, Comissionados e temporários no exercício de 2017.

De acordo com a Resolução nº 001/2018-CMA, de 15 de fevereiro de 2018, foi concedido revisão Geral Anual aos Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Afuá, tomando por base o reajuste do INPC de 2,07%, retroativo ao mês de janeiro 2018, sendo que, desde fevereiro não houve nenhuma alteração dos subsídios dos Vereadores no exercício de 2017.

### **8.1 DEMONSTRATIVO DE VALORES REPASSADO AO INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL.**

- Foram repassados ao INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), os pagamentos das guias referentes ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018.

- Contribuições Patronais e Seguradas, dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Afuá, foram repassadas no período de janeiro a dezembro de 2018, conforme GUIAS PREVIDENCIÁRIAS anexas à prestação de contas do exercício de 2018.

## **8. GESTÃO DA CONTABILIDADE**

### **RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:**

- 8.1. Os pagamentos são feitos exclusivamente, em cheques e transferências eletrônicas bancárias;
- 8.2. Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica previamente estabelecida;
- 8.3. Os cheques são emitidos com cópias e nominais;
- 8.4. Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados;
- 8.5. Há controle dos cheques emitidos e cancelados, são em formulário contínuo. Com arquivamento de cópias de acordo com mês efetuado;
- 8.6. Antes de se efetuar o empenho é conferida para liquidação e autorização;

8.7. Emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória está correta;

8.8. Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência ou Repasse do Duodécimo.

## **9. CONCLUSÃO**

Baseada nas considerações acima, esse Controle Interno conclui que nas atividades da Câmara Municipal de Afuá-PA, estão em conformidade com as exigências legais.

Afuá-PA, 31 de dezembro de 2018

**DARNEY ALMEIDA DE SOUZA**  
Controlador Interno  
Câmara Municipal de Afuá