

DOCUMENTOS ENVIADOS PELO GESTOR

- VI - 1 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES
 - VI - 2 - RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO
 - VI - 3 - CERTIFICADO DE AUDITORIA
-

VI - 1

RELATÓRIO DE ATIVIDADES



RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELO CONTROLE INTERNO

Em atendimento ao disposto nos art.'s 31 e 74 do Constituição Federal, que encofere atribuições e ao Sistema de Controle Interno, com a finalidade de:

- Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
- executar o acompanhamento dos registros contábeis, nas despesas públicas em todas as suas fases, verificando os balancetes mensais e do balanço anual.
- O acompanhamento dos atos de gestão dos processos licitatórios e da execução contratual;
- O acompanhamento dos atos pessoal, incluindo os procedimentos de controle de frequência, a concessão e pagamento de diárias e folhas de pagamento dos vereadores e servidores.

Reportam-se os autos sobre as atividades de controles internos e conformidade, efetuadas no período de janeiro a dezembro do exercício de 2019, onde passamos a analisar e efetivar a nossa certidão de análise dos documentos citados neste relatório.

Pacaraima-RR, 20 de março de 2020.

Luciana Lima os Santos
Chefe de Controle Interno

VI - 2

RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO



RELATÓRIO DE AUDITORIA DO CONTROLE INTERNO

Relatório Anual: CONTROLE INTERNO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA
Presidente: ODILANEI DA SILVA DOS SANTOS
Exercício: 2019
Controlador(a): LUCIANA LIMA DOS SANTOS

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

Em cumprimento a Lei nº 12.527/2011 (LAI – Lei de Acesso a Informação), apresenta-se o relatório de controle, no qual consta o resultado do exame das contas anual, prestadas pela SR^a Odilanei da Silva dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de PACARAIMA, no exercício de 2019, com o objetivo de cumprir as determinações a mim impostas.

ITEM I - Irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo, indicando os atos de gestão ilegais, ilegítimos ou antieconômicos; os responsáveis.

No exercício de 2019 não foram encontrados nenhuma irregularidade que pudessem ocasionar dano ou prejuízo ao erário.

ITEM II - Quantitativo de tomadas de contas especiais instauradas e os respectivos resultados, com indicação de números, causas, datas de instauração, comunicação e encaminhamento ao Tribunal de Contas, se for o caso;

Não houve Tomadas de Contas Especial instauradas.



GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAÍMA

1. RESULTADO DA ANÁLISE DA GESTÃO

1.1 Do Orçamento e Alterações Orçamentárias:

O Orçamento Anual da Câmara Municipal de PACARAÍMA, fixou a despesa no valor de R\$ 738.000,00 (setecentos e trinta e oito mil reais).

1.2 Dos Recursos para Câmara:

As transferências líquidas recebidas pela Câmara em questão, no exercício de 2019, totalizaram R\$ 738.000,00 (setecentos e trinta e oito mil reais).

1.3 Da Despesa

1.3.1 Da Despesa Orçamentária

A despesa realizada no exercício financeiro de 2019, atingiu o montante de **R\$ 737.032,31 (setecentos e trinta e sete mil trinta e dois reais e trinta e um reais)** sendo pago desse montante **R\$ 717.745,01 (setecentos e dezessete mil setecentos e quarenta e cinco reais e um centavo)** ficando **R\$ 19.287,30 (dezenove mil duzentos e oitenta e sete reais e trinta centavos)**.

1.4 Da Execução Financeira

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

1.4.1 Total arrecadado no ano de 2019: R\$ 738.000,00 (setecentos e trinta e oito mil reais)

1.4.2 Total as despesas pagas no exercício de 2019: **R\$ 737.032,31 (setecentos e trinta e sete mil trinta e dois reais e trinta e um centavos)**

1.5 Das folhas de Pagamento e Contribuições Previdenciárias

INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

BASE DE CÁLCULO – FOLHA DE PAGAMENTO NO ANO DE 2019: R\$ 413.202,47 (quatrocentos e treze mil duzentos e dois reais e quarenta e sete centavos);

(INSS) PATRONAL R\$ 72.171,88 (setenta e dois mil centos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos)

INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – R\$ 24.802,52 (vinte e quatro mil oitocentos e dois reais e cinquenta e dois centavos)



**GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

SOBRE A BASE DE CÁLCULO - NÃO FOI ULTRAPASSADA A PORCENTAGEM LIMITE DE 6% PARA PAGAMENTOS DE PESSOAL.

De acordo com o quadro a cima, verifica-se que foi efetuada a correta apropriação (empenhamento) e recolhimento das Obrigações conforme o disposto no art. 195, I, "a" da Constituição Federal, art. 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– Das Verbas Indenizatórias Pelo Exercício da Atividade Parlamentar

Pagamento das Verbas Indenizatórias, conforme Resolução Administrativa nº88, de 14 de outubro de 2019, no ano de 2019 foi de R\$ 30.487,81 (trinta mil quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos),

1.7– Do Limite de Gastos com Pessoal

Foram executados o percentual de 1,63 (um virgula sessenta e três por cento) do total de 6% (seis por cento) permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101, de 14 de maio de 2000, art. 20, inciso III, "a".

A Câmara Municipal de Pacaraima apenas recebeu recursos, através de transferências financeiras devidamente aprovadas na Lei Orçamentária Anual, durante o exercício financeiro de 2019, não fazendo qualquer tipo de transferência por meio de convênio, termo de parceria, termo de cooperação ou outros instrumentos.

2. PATRIMÔNIO

Houve uma despesa realizada no elemento 4490.52.00 (Equipamento e Material Permanente) no decurso deste ano, no valor de R\$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais).

3. DEMAIS CONSTATAÇÕES

3.1 – Processos Licitatórios:

3.1.1 - No exercício de 2019, houve 03 (três) processos licitatórios na modalidade Convite:



GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA

- Convite 001/2019:

“Contratação dos Serviços de Contabilidade Pública”

- Convite 002/2019:

“Contratação dos Serviços de Assessoria Jurídica”

- Convite nº 003/2019:

“Contratação dos Serviços e Manutenção da Máquina de Xeros”

- Convite nº 004/2019:

4. DIVERSOS

4.1 O Poder Legislativo neste exercício, desempenho de suas funções:

- Discutiu e votou 21 (vinte e um) Projetos de Leis, sendo 02 (dois) de iniciativa do Poder Legislativo e 19 (dezenove) do Poder Executivo;
- Editou 100 (cem) Resoluções (dentre elas 11 exonerações e 14 nomeações); 01 (uma) Resolução de Mesa Diretora;
- Encaminhou ao Poder Executivo 21 (vinte e uma) indicações e 20 (vinte) requerimentos.
- Realizou 19 (dezenove) sessões ordinárias; 02 (duas) sessões solene e 10 (dez) sessões extraordinárias no exercício de 2019.

Pacaraima-RR, 20 de março de 2020.

Luciana Lima os Santos
Chefe de Controle Interno

VI - 3

CERTIFICADO DE AUDITORIA



CERTIFICADO DE AUDITORIA

Examinados os atos de gestão dos Ordenadores de despesas da Câmara Municipal de Pacaraima, arrolado neste processo de prestação de contas correspondentes ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019, refletindo nas peças que o integram.

Os exames foram feitos, visando atender as normas de auditoria, sendo verificados as mutações das variações patrimoniais e aplicações de recursos do exercício, constatando atendimento às normas específicas, regularidade da gestão Financeira, Patrimonial e o Planejamento dos trabalhos, a exatidão dos saldos, o volume das transações e os sistemas de contabilidade e de Controle Interno desta Casa Legislativa, as evidências dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e a avaliação das práticas e estimativas contábeis adotadas pela administração desta Câmara Municipal, assim como as demonstrações financeiras e a posição patrimonial e financeira da Prestação de Contas por término do Exercício Financeiro dos Ordenadores de despesas.

Como base na conclusão dos trabalhos realizados consignados no Relatório de Auditoria, levando-se em conta os aspectos de economicidade, eficiência e eficácia e estando de acordo com os princípios contábeis, **CERTIFICA REGULARIDADE COM RESSALVA** da gestão em apreço.

Pacaraima-RR, 20 de março de 2020.

Luciana Lima dos Santos
Chefe de Controle Interno