



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPU

C.N.P.J. 01.681.776/0001-87 – ANAPU PARÁ

Rua: Santa Luzia,102, CENTRO CEP. 68.365.000 – E-mail: mari-marimcd@hotmail.com

RELATÓRIO CONSOLIDADO

CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO – 2017



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPU

C.N.P.J. 01.681.776/0001-87 – ANAPU PARÁ
R/O CEP. 68.365.000 – E-mail: mari-marimcd@hotmail.com

Rt

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Entidade : Câmara Municipal de Anapu

Tema : Relatório Consolidado Contas Exercício 2017

Período : 01.01.2017 a 31.12.2017

Ordenador : João Batista Brito de Sousa

Controle Interno: Sandro Macedo do Nascimento

1 - Preâmbulo

O presente Relatório Consolidado do Controle Interno da Câmara Municipal de Anapu foi realizado com base nos dados acumulados constante na Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2017.

Entre as atribuições do Controle Interno consta a análise do cumprimento de metas, verificar os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, comprovar a legalidade dos atos e fatos administrativos, avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência orçamentária, financeira e patrimonial da gestão e apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional, auxiliando quando necessário na função fiscalizadora do Legislativo Municipal, além de auxiliar na gestão de forma previa ou mesmo corretiva, evitando possíveis danos ao erário público.

2 - Do Controle Interno

Criado através da Resolução nº 13/2017, de 22/12/2017, e encontra-se ativo conforme demonstrativo a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	TIPO DE ATO/Nº	DATA	VIGÊNCIA
Ato de Nomeação	Portaria nº 005/2017	03/01/2018	
Funcionamento		Ativo	

3 - Da Remessa da Prestação de Contas

ESPECIFICAÇÃO	PROTOCOLO	DATA PROTOCOLO	PRAZO LEGAL	OBSERVAÇÕES
1º Quadrimestre/2017	201781684-00	29.05.2017	30-05-2017	Entregue no prazo
2º Quadrimestre/2017	201784154-00	27.09.2017	30-09-2017	Entregue no prazo
3º Quadrimestre/2017	201880650-00	30.01.2018	30-01-2018	Entregue no Prazo

Nota: Atendido o Prazo regimental nos três quadrimestres.

4 - Da Dotação Orçamentária

CRÉDITOS	TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO	TOTAL
Inicial/Fixado	Lei Orçamentária nº 247/2016	2.642.055,09
(+) Suplementar	Decretos nº 06A, 08A, 09A, 11, 12A e 14/2017	868.974,00
(+) Superávit Financeiro	Decreto nº 008A/2017	36.868,54
(-) Anulações	Decretos nº 02 e 03/2017	868.974,00
TOTAL		2.678.923,63

Nota: Aberto Crédito Suplementar no valor de R\$ 868.974,00 e por Anulação no valor de R\$ 868.974,00, e por Superávit Financeiro no valor de R\$ 36.868,54 conforme demonstração no quadro acima.

5 - Do Duodécimo Repassado ao Legislativo

Especificação	Mês/Ano	1º Quadrimestre	Mês/Ano	2º Quadrimestre	Mês/Ano	3º Quadrimestre	TOTAL
Duodécimo	01/2017	203.504,60	05/2017	203.504,60	09/2017	250.488,04	2.676.577,44
Duodécimo	02/2017	203.504,60	06/2017	203.597,68	10/2017	250.488,04	
Duodécimo	03/2017	203.504,60	07/2017	203.504,60	11/2017	250.488,04	
Duodécimo	04/2017	203.504,60	08/2017	250.488,04	12/2017	250.000,00	
TOTAL		814.018,40		861.094,92		1.001.464,12	

Nota: O Repasse de duodécimo se deu em conformidade com a norma vigente.

6 - PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Especificação	Projeto	Atividade	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.676.573,69	2.676.573,69
01.031	Ação Legislativa	0,00	2.676.573,69	2.676.573,69
01.031.0001	Ação Legislativa	0,00	2.676.573,69	2.676.573,69

7 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA.



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPU

C.N.P.J. 01.681.776/0001-87 – ANAPU PARÁ

Rt

RO CEP. 68.365.000 – E-mail: mari-marimcd@hotmail.com

Função C. Econômica	Dotação (Atualizada)	Valor Empenhado (No período)	Valor Liquidado (No período)	Valor Pago (No período)
01 - Legislativa	2.678.923,63	2.676.573,69	2.676.573,69	2.676.573,69
31.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	13.167,00	13.066,67	13.066,67	13.066,67
31.90.11.00 - Venc. e Vantag. Fixas Pessoal Civil	1.001.521,00	1.001.420,31	1.001.420,31	1.001.420,31
31.90.13.00 - Obrigações Patronais	223.040,00	223.024,63	223.024,63	223.024,63
31.90.92.00 - Despesas de Exercício Anterior	3.000,00	2.657,24	2.657,24	2.657,24
33.90.14.00 - Diária Civil	61350,10	61.000,00	61.000,00	61.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	444.274,10	444.273,31	44.273,31	44.273,31
33.90.33.00 - Passag. e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	0,00	0,00
33.90.35.00 - Serviços de Consultoria	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
33.90.36.00 - Out. Serv. De Terceiros - P. Física	20.604,60	25.500,00	25.500,00	25.500,00
33.90.39.00 - Out. Serv. De Terceiros - P. Jurídica	817.137,73	816.777,62	816.777,62	816.777,62
33.90.92.00 - Despesas de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,00
44.90.51.00 - Obras e Instalações	61.000,00	60.964,78	60.964,78	60.964,78
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	17.828,00	16.889,13	16.889,13	16.889,13
TOTAL GERAL DA DESPESA	2.678.923,63	2.676.573,69	2.676.573,69	2.676.573,69

8 – Do Balancete Financeiro

Período de 01.01 a 31.12.2017

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Saldo de Caixa equivalente de Caixa	0,00
(+) Receita Orçamentária (Duodécimos)	2.676.577,44
(+) Rec. Extra-orçamentárias (Salário Família, Imp., Contribuições e Diversas)	511.846,50
(=) Subtotal	3.188.423,94
(-) Despesas Orçamentária (Pagas)	2.676.573,69
(-) Despesas Extra-orçamentárias Recolhidas	511.846,50
(-) Devolução de Saldo	3,75
(=) Subtotal	3.188.423,94
(=) Saldo de Caixa equivalente de Caixa para exercício seguinte	0,00
(=) SALDO FINAL	0,00

Nota: Balancete Financeiro demonstra os saldos financeiros resultante da execução orçamentária de acordo com as normas legais.

9 - Do Pagamento de Diárias a Vereadores e Servidores.

BENEFICIADO Período de 01/01 à 31/12/2017	QTD	VALOR TOTAL
Vanda Bezerra da Silva dos Santos		4.100,00
Jaqueline Torres Carvalho		5.350,00
Lindinalva Nascimento Carvalho		7.100,00
João Batista Brito Sousa		8.300,00
Osmário Oliveira Evangelista		6.500,00
Romildo Silva Rocha		4.450,00
Jean Kleber Cavalcante de Araújo		6.600,00
Regeson Costa da Silva		5.250,00
Alexandre dos Santos Silva		4.250,00
Gerson Alderico Coutinho		3.050,00
João Carlos Gonçalves Chaves		1.750,00
Sandro Macedo do Nascimento		2.500,00
Marilene Carvalho da Silva Ferreira		1.350,00
Érika Jordana Sousa		450,00
TOTAL	-	61.000,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPU

C.N.P.J. 01.681.776/0001-87 – ANAPU PARÁ

RO CEP. 68.365.000 – E-mail: mari-marimcd@hotmail.com

Ri

Nota: O total das despesas com diárias durante o período de 01/01/2017 a 31/12/2017 está de acordo com as necessidades das ações desenvolvidas pelos Vereadores e Servidores do Poder Legislativo. E dispendo dos valores de cada diária é possível identificar que estes se encontram de acordo com a Resolução 08/2008 de 29.08.2008, que trata do valor de concessão de Diárias da Câmara Municipal de Anapu.

10 - Dos Limites da Despesa de Pessoal no exercício.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%
Transferência de duodécimo ao Poder Legislativo	2.676,577,44	100
Limite Legal	1.873.604,71	70
Limite Executado	1.237.511,61	46,23

Nota: A despesa com pessoal durante o período de 01/01/2017 a 31/12/2017 atingiu o percentual de 46,23% do total das transferências anual, estando em conformidade aos dispositivos da LRF.

11- Dos Processos de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017					
PROCESSO	CNPJ	FORNECEDOR	VALOR	DATA	VIGÊNCIA
016/2017	09666484000187	Brasil Auto Center Peças e Elétrica	R\$ 329.145,20	06/02/2017	31/12/2017
013/2017	22980346000136	INFOPRINT COM. DE MAT. DE INFORMÁTICA LTDA - ME	R\$ 97.383,42	06/02/2017	31/12/2017
015/2017	12518604000103	SERGIO CARLOS LEITE TORRES	R\$ 160.158,70	06/02/2017	31/12/2017
012/2017	05368599000134	AUTO POSTO RIO ANAPU	R\$ 347.689,00	06/02/2017	31/12/2017
009/2017	13303460000130	D DA SILVA LIMA EIRELI-ME	R\$ 76.628,75	06/02/2017	31/12/2017
010/2017	14303632000139	JOÃO BATISTA FERREIRA	R\$ 14.300,00	06/02/2017	31/12/2017
008/2017	03485317000153	Top Line Turismo LTDA-ME	R\$ 150.000,00	06/02/2017	31/12/2017
014/2017	10737233000125	F.S.DA COSTA SILVA & CIA LTDA	R\$ 107.865,00	06/02/2017	31/12/2017
017/2017	12775566000174	K & J AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$ 81.444,25	06/02/2017	31/12/2017
011/2017	23122685000144	CÍCERO F. DA SILVA COMERCIO - ME	R\$ 475.200,00	06/02/2017	31/12/2017
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017					
PROCESSO	CNPJ	FORNECEDOR	VALOR	DATA	VIGÊNCIA
006/2017	26756984000129	DOUGLAS ÁVILA ENG. CONST. - ME	R\$ 40.227,00	01/02/2017	05/05/2018
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO					
PROCESSO	CNPJ	FORNECEDOR	VALOR	DATA	VIGÊNCIA
003/2017	07953582000170	FEITOSA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 96.000,00	02/01/2017	31/12/2017
004/2017	02288268000104	ASP AUTOMAÇÃO PROD. INFORMÁTICA LTDA	R\$ 18.000,00	03/01/2017	31/12/2017
005/2017	966.278.162-53	ADRIANA DA SILVA CRUZ	R\$ 10.000,00	04/01/2017	04/03/2017
006/2017	13000024000193	A.D. S. PEREIRA INFORMÁTICA - ME	R\$ 5.500,00	03/01/2017	31/12/2017
002/2017	07479442000101	ESCRITÓRIO SALOMÃO E ARAÚJO SERVIÇO DE CONTABILIDADE LTDA.	R\$ 96.000,00	02/01/2017	31/12/2017



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPU

C.N.P.J. 01.681.776/0001-87 – ANAPU PARÁ

RO CEP. 68.365.000 – E-mail: mari-marimcd@hotmail.com

Rt

=====

O subsídio dos vereadores atende os preceitos legais, estando em conformidade com as normas estabelecidas.

12 - CONCLUSÃO

Conforme os dados apresentados, o **Controle Interno** constata, neste ato, que a **Execução Orçamentária e Financeira** realizada pela Administração da Câmara Municipal no período de 01.01 a 31.12.2017, encontra-se em conformidade com as normas vigentes, embora haja espaço para aprimoramento das ações administrativas, somos pelo Parecer Favorável à regularidade das contas do exercício em tela, estando dessa forma, a Prestação de Contas em ordem para apreciação e julgamento pela Corte de Contas dos Municípios.

É o nosso parecer para as contas consolidadas do período de 01.01 a 31.12.2017.

Sandro Macedo do Nascimento
Controle Interno Câmara Municipal