



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CURUÁ
PODER LEGISLATIVO
CNPJ: 01.641.970/0001-39

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURUÁ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CURUÁ/PA
Assunto: Relatório de Controle Interno sobre Prestação de Contas
Período: 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018.
Ordenador: ZIRALDO DOS SANTOS MORAIS (Vereador Presidente)
Responsável: SÍDIA ROCHA DE CASTRO (Controlador Interno)

1 – APRESENTAÇÃO

Em atendimento a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará-TCM/PA, o Controle Interno da **CÂMARA MUNICIPAL DE CURUÁ/PA**, apresenta o presente relatório do Exercício de 2018 e **DECLARA** que foram analisadas documentação orçamentária, financeira e patrimonial, assim como os procedimentos contábeis e suas demonstrações.

2 – ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA

Os repasses do Executivo, a título de duodécimo, foram recebidos dentro dos limites estabelecidos na Lei do Orçamento Anual – Loa 2018.

Foram examinados todos os empenhos, referente ao período acima citado e todos estão dentro da regularidade exigida, tendo dotação orçamentária para os mesmos;

As liquidações estão atendendo as normas e constatados a entrega de materiais e serviços prestados pelos setores responsáveis, em conformidade com as notas fiscais e documentos apresentados;



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CURUÁ
PODER LEGISLATIVO
CNPJ: 01.641.970/0001-39

Durante o 1º quadrimestre, foi realizada licitação na modalidade inexigibilidade de licitação e publicada no Portal dos Jurisdicionados do TCM/PA, tendo como objeto a contratação de serviços de locação de sistema de informática para o ano de 2018.

Sobre o gasto com pessoal, o total das folhas de pagamento ficou dentro do percentual máximo admitido para a Câmara que é de 70% do valor do duodécimo, atingindo em média 69%. Onde a remuneração dos Vereadores, a título de subsídio está dentro do estabelecido por Resolução da Câmara e a remuneração de servidores, está de acordo com o PCCR da Câmara. Ambas Resoluções já encaminhadas ao TCM/PA.

Para o ano de 2018, foi aprovado para a Câmara Municipal de Curuá, o orçamento de R\$ 1.080.000,00 (Um milhão e Oitenta Mil Reais) através da Lei Orçamentária Anual – LOA.

Sendo essa a análise, assino o relatório nesta data,

Curuá, 31 de dezembro de 2018.

Sídia Rocha de Castro

SÍDIA ROCHA DE CASTRO

CÂMARA DE CURUÁ/PA

Controle interno