

# **RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017**

**ORIGEM: Poder Legislativo Municipal de ARARAS**

**ASSUNTO: Relatório de Controle Interno nº 009/2017.**

**Responsável: ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO**



## ***CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS***

### **RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO**

A finalidade do controle interno é fiscalização contábil, financeira orçamentária, patrimonial e operacional.

O período analisado é do mês de Setembro de 2017.

O Controle Interno, em análise dos atos administrativos e de gestão do período em destaque, apurou:

#### **1- PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS**

Houve licitação no período de Setembro de 2017, processo 024/17 , Convite 01/17 Menor Preço referente cesta básica em 12/09/2017, resultado em Licitação Fracassada.

#### **2- CONTRATOS, CONVÊNIO E ALTERAÇÕES**

Houve contrato neste período com UNIMED ARARAS,

#### **3- GASTOS COM PESSOAL**

Os gastos com a folha de pagamento e encargos sociais referente ao mês de setembro de 2017 foi de R\$ 261.019,63 equivalente a 51,78% sobre o duodécimo repassado mensal que foi no valor de R\$ 504.000,00 sendo um percentual abaixo do limite constitucional de 70%

## **OBRIGAÇÕES – PREVIDENCIÁRIAS, IRRF, ISSQN E EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS.**

As obrigações patronais e previdenciárias foram devidamente retidas e pagas no mês de competências, repassando assim aos cofres público municipal

### **4- ALMOXARIFADO**

Quanto ao setor de almoxarifado vêm se mantendo o controle de estoque das entradas e saídas

### **5- DESPESAS**

Quanto a movimentação mensal todos os cheques emitidos foram compensados e todas as despesas foram autorizadas e assinadas pelo ordenador de despesas e responsáveis. ( art 58, Lei 4320/64).

Dentro a fase de liquidação das despesas não foram constatados títulos e documentos inidôneos para a devida comprovação de crédito.

Os pagamento das mesmas foram efetuados seguindo a regular liquidação (art. 63,§2º, Lei 4320/64 e arts. 55,3º e 73, Lei 8.666/93.

Os pagamentos obedecem a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos 9 ART. 5º E 92, Lei 8.666/93), nada foi constatado despesas irregulares, as mesmas obedecem às rotinas estabelecidas pela legislação pertinente e aos princípios constitucionais.

### **6- FINANCEIRO**

O controle das despesas miúdas e de pronto pagamento são feitas através de um pedido de adiantamento em nome de um funcionário e este deverá pagar as contas referente ao mês até o último dia sendo que o restante deverá ser depositado em banco na conta da Câmara Municipal, na qual será arquivado em pasta com os devidos documentos, assinado pelos responsáveis como comprovante de depósito referente à devolução, estando esta a disposição e análise do Tribunal de Contas .

O valor da despesas miúdas somam num total de R\$ 857,04 (oitocentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).

O valor das despesas com viagens no mês de setembro foi de R\$ 803,46 (oitocentos e três reais e quarenta e seis centavos).

A execução orçamentária por sua vez, tem sido efetuada conforme legislação.

Não foi constatado qualquer irregularidade em aspecto formal ou material.

Sendo assim, baseado nas considerações acima, o Serviço de Controle Interno conclui que as atividades da Câmara Municipal da cidade de Araras-SP estão em conformidade com as exigências legais.

Araras, 02 de outubro de 2017.

ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO  
CONTROLADORA INTERNA