

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO 2018.

(Artigo 74 da Constituição Federal)

Em observância ao disposto no art. 74 da Constituição Federal, Art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 de 04/05/2000 e Resolução Normativa nº 004/2001, e na qualidade de responsável pela Controladoria Interna do Poder Legislativo Municipal de Alvorada do Norte, vimos apresentar o presente Relatório de Controle Interno, relativo ao **exercício de 2018**, composto de todas as fases em que este controle teve a verificar.

Verificamos os atos de Gestão e resultados do exercício de 2018, com vista à aplicação dos recursos recebidos pelo Legislativo Municipal e a exatidão dos registros contábeis, a legalidade dos procedimentos liquidados e os contratos celebrados, planejamento e execução orçamentária.

Por fim, relatamos que os trabalhos desta controladoria, foram realizados com acessos as fases iniciais da despesa, dos processos de pagamentos e expedição de memorandos (correspondências internas) ao gestor da Câmara Municipal de Alvorada do Norte, para que as falhas verificadas fossem sanadas.

1 – DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO:

A despesa orçamentária do exercício de 2018 da Câmara Municipal de Alvorada do Norte (GO) se deu no **valor total de R\$ 987.520,21** (Novecentos e oitenta e sete mil, quinhentos e vinte reais e vinte e um centavos).

1.1. DOS EMPENHOS:

a) Dos Processos analisados, verificamos que as Despesas empenhadas estão classificadas de forma adequada. Os Empenhos estão assinadas pela autoridade competente e demais responsável pela sua emissão.

- b) Os Empenhos das Despesas são emitidos de forma prévia, quando necessário.
- c) Os Empenhos das Despesas observam a fonte financeira correta. As Notas de Empenhos registram todas as informações básicas exigidas na forma de Controle Interno.
- d) O Estágio da Liquidação da Despesa está sendo observado
- e) O Atestado de Liquidação da Despesa é registrado no documento fiscal/processual correspondente pelo Servidor responsável.

1.2. PAGAMENTO DA DESPESA

- a) Os Pagamentos estão sendo realizados por transferência bancária (DOC, TED), salvo algumas exceções mediante Cheques Nominativos aos Credores, com a anexação da cópia fiel do cheque ao portador, que se encontra arquivado neste Controle Interno;
- b) A movimentação financeira durante o exercício de 2018 foi realizada pelos Bancos: BRASIL, agência 3620-X, C/C 6.196-4 e Banco Itaú, agência 5530, C/C 07802-0, sendo que os Saldos Bancários são controlados nas emissões das tabelas constantes do programa de contabilidade (lançamento diário da despesa) e por meio dos sistemas eletrônico dos Bancos do Brasil e do Itaú, que se encontram instalados em um dos computadores da Câmara Municipal;
- c) Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordens, autorizada pela Autoridade Competente e processados pelo Setor Contábil/Financeiro;
- d) As Ordens de Pagamentos estão acompanhadas de documentação comprobatória, nos termos da Legislação vigente;
- e) Também verificamos que os pagamentos são realizados após prévia consulta aos endereços eletrônicos dos fornecedores da Câmara Municipal, junto aos cadastros nos órgãos de fiscalização nacional.

2 – DAS RETENÇÕES:

Todas as retenções foram registradas contabilmente e feito os pagamentos pela Câmara Municipal conforme exigência da lei de forma individual no relatório pagamento extra orçamentária:

- A) IRRF: Montante de R\$ 46.912,66;
- B) ISS: Valor de R\$ 283,17;
- C) Consignações na folha de pessoal: R\$ 147.738,67

3 – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

3.1. Dos Registros Contábeis e Registros de Atos do Legislativo.

Os registros contábeis se encontram atualizados e assinados pela autoridade competente do legislativo municipal, sendo que os registros de atos do Legislativo, se encontram arquivados na Diretoria da Câmara e os que competem a este controle interno estão sob a sua guarda.

3.2. Dos Registros da Despesa e publicação:

Verificou o Saldo Bancário do mês de dezembro 2018 na importância de **R\$ 0,0 (zero)**. Em atendimento aos Artigos 52 e 54 da LC 101 de 04/05/2000, a Câmara Municipal publica no Portal da Câmara, no endereço eletrônico: www.portal.camaraalvoradadonorte.go.gov.br

4 – DOS SUBSÍDIOS:

4.1. Conforme a Lei Municipal nº430/2016, de 19.04.2016, o subsídio pago anualmente a cada parlamentar não deve ultrapassar o valor fixado de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), cabendo, porém as revisões, e observando, no entanto, o limite fixado aos 20% (vinte por cento) do subsídio do deputado estadual de Goiás.

Diante disto, após verificação deste Controle Interno, observou-se que os valores que estavam sendo pagos ao Vereador estava extrapolando o limite permitido, daí, foi orientado ao gestor da Casa, para que junto aos setores competentes, fizesse a adequação dos valores ao máximo permitido, sob pena de devolução do erário recebido aos cofres públicos municipais.

5 – DOS SERVIDORES:

Através de acompanhamento realizado na Secretaria Geral desta Câmara (Setor de Pessoal), verificamos a existência de Registros em sistema de todos os dados funcionais, atualizados e organizados, sendo concedidos todos direitos aos mesmos, conforme descrito abaixo:

5.1. DOS CARGOS E SUA ESTRUTURA:

a) RESOLUÇÃO Nº 14/2014 de 14/10/14 – Publicação no site portal.camaraalvoradadonorte.go.gov.br, no que tange ao Quadro de Provimento em Comissão, é composta dos seguintes Cargos e remunerações atualizadas:

Cargos	Quantitativo	Símbolo	Salário
Assessor (a) Jurídico	01	CC-1	1.625,22
Diretor (a) Administrativo	01	CC-2	3.954,53
Assessor (a) de Lideranças	01	CC-3	954,00
Assessor (a) Administrativo	01	CC-4	954,00
Assessor (a) do Legislativo	01	CC-5	954,00
Chefe de Gabinete	01	CC-6	1.508,62
Assessor de Gabinete da Presidência	01	CC-7	1.366,67
Chefe de Seção	01	CC-8	1.391,63

5.2. DOS CARGOS COMISSIONADOS PREENCHIDOS, conforme a atual estrutura administrativa:

- a) Diretor (a) Administrativo (a);
- b) Assessor (a) do Legislativo;
- c) Assessor de Gabinete da Presidência;

5.3. DA NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DURANTE O PERÍODO DE ANÁLISE (2018):

A) NOMEAÇÃO:

Não houve.

B) EXONERAÇÃO:

Não houve.

5.4. DOS CARGOS EFETIVOS:

a) Lei Municipal nº 416/2015 de 14.05.2015 – Publicação no site :portal.camaraalvoradadonorte.go.gov.br, no que tange ao Quadro de Provimento de provas e títulos é composta dos seguintes Cargos e remunerações atualizadas:

Denominação dos Cargos	Quantitativo	Nível
Agente Administrativo	01	II
Agente de Serviços Gerais	01	I
Agente de Vigilância	02	I
Auxiliar de Controle Interno	01	II
Motorista	01	II
Recepcionista	01	II

5.5. DOS CARGOS EFETIVOS PREENCHIDOS, conforme a atual estrutura administrativa:

- a) Agente Administrativo;
- b) Agente de Serviços Gerais;
- c) Auxiliar de Controle Interno;
- d) Motorista;
- e) Recepcionista.

5.6. DA NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO

EFETIVO:

Nomeação:

- a) Não houve durante o período em análise nenhuma nomeação de Cargo de Provimento Efetivo.

Exoneração:

- a) Não houve durante o período em análise nenhuma Exoneração de Cargo de Provimento Efetivo.

5.7. DOS GASTOS COM PESSOAL

JANEIRO/2018:

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados

Nome	CPF	Salário/13º/Férias	Cargo exercido
Ângela Maria de Jesus Santos	023.366.231-61	954,00	Assessor Legislativo
Carlos Sérgio Arraes	795.152.071-34	2.203,28	Assessor de Gabinete do Presidente da Câmara
Total de Gastos com servidores comissionados: R\$ 3.157,28			

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos

Nome	CPF	Salário/13º/Férias	Cargo exercido
Danielle Araújo Freitas	041.493.131-99	1.671,24	Controle Interno
Dalcira Maria de Sousa	476.670.281-68	9.947,44	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	954,00	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	1.255,85	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	966,04	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos: R\$ 14.794,57			

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Carlos Alberto de Sevilha	01/01/2017 a 31/12/2020	479.731.451-68	Vereador	5.000,00
Geazi Lamunier Leão	01/01/2017 a 31/12/2020	423.786.561-49	Vereador	5.000,00
José Carlos de Araújo	01/01/2017 a 31/12/2020	336.676.321-34	Vereador	5.000,00
José Maria da Silva	01/01/2017 a 31/12/2020	824.405.491-34	Vereador	5.000,00
José Osmar Brito Leite	01/01/2017 a 31/12/2020	476.666.171-00	Vereador (Presidente da Câmara)	5.000,00
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2017 a 31/12/2020	004.757.611-11	Vereador (1º Secretário)	5.000,00
Junimar Normandes dos Santos	01/01/2017 a 31/12/2020	235.327.931-72	Vereador	5.000,00
Kleber de Almeida Lopes	01/01/2017 a 31/12/2020	943.874.191-72	Vereador	5.000,00
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2017 a 31/12/2020	002.296.051-17	Vereador (Vice-Presidente)	5.000,00
Total de Gastos com os Vereadores: R\$ 45.000,00				

Planilha de Controle dos INATIVOS E PENSIONISTAS:

Pensionista: 00
Inativo: 00

a) Não houve durante o período em análise nenhum gasto com pessoal, relativo aos aposentados e pensionistas. (A Câmara não possui).

FEVEREIRO/2018:

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados

Nome	CPF	Salário/13º/Férias	Cargo exercido
Ângela Maria de Jesus Santos	023.366.231-61	954,00	Assessor Legislativo
Carlos Sérgio Arraes	795.152.071-34	1.101,64	Assessor de Gabinete do Presidente da Câmara
Total de Gastos com servidores comissionados: R\$ 2.055,64			

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos

Nome	CPF	Salário/13º/ Férias	Cargo exercido
Danielle Araújo Freitas	041.493.131-99	1.671,24	Controle Interno
Dalcira Maria de Sousa	476.670.281-68	4.263,19	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	954,00	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	1.255,85	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	966,04	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos: R\$ 9.110,32			

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Carlos Alberto de Sevilha	01/01/2017 a 31/12/2020	479.731.451-68	Vereador	5.000,00
Geazi Lamunier Leão	01/01/2017 a 31/12/2020	423.786.561-49	Vereador	5.000,00
José Carlos de Araújo	01/01/2017 a 31/12/2020	336.676.321-34	Vereador	5.000,00
José Maria da Silva	01/01/2017 a 31/12/2020	824.405.491-34	Vereador	5.000,00
José Osmar Brito Leite	01/01/2017 a 31/12/2020	476.666.171-00	Vereador (Presidente da Câmara)	5.000,00
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2017 a 31/12/2020	004.757.611-11	Vereador (1º Secretário)	5.000,00
Junimar Normandes dos Santos	01/01/2017 a 31/12/2020	235.327.931-72	Vereador	5.000,00
Kleber de Almeida Lopes	01/01/2017 a 31/12/2020	943.874.191-72	Vereador	5.000,00
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2017 a 31/12/2020	002.296.051-17	Vereador (Vice- Presidente)	5.000,00
Total de Gastos com os Vereadores: R\$ 45.000,00				

MARÇO/2018:

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados

Nome	CPF	Salário/13º/Férias	Cargo exercido
Ângela Maria de Jesus Santos	023.366.231-61	1.908,00	Assessor Legislativo
Carlos Sérgio Arraes	795.152.071-34	1.124,33	Assessor de Gabinete do Presidente da Câmara
Total de Gastos com servidores comissionados: R\$ 3.032,33			

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos

Nome	CPF	Salário/13º/Férias	Cargo exercido
Danielle Araújo Freitas	041.493.131-99	1.706,02	Controle Interno
Dalcira Maria de Sousa	476.670.281-68	5.801,82	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	954,00	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	2.561,16	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	986,30	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos: R\$ 12.009,30			

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Carlos Alberto de Sevilha	01/01/2017 a 31/12/2020	479.731.451-68	Vereador	5.103,00
Geazi Lamunier Leão	01/01/2017 a 31/12/2020	423.786.561-49	Vereador	5.103,00
José Carlos de Araújo	01/01/2017 a 31/12/2020	336.676.321-34	Vereador	5.103,00
José Maria da Silva	01/01/2017 a 31/12/2020	824.405.491-34	Vereador	5.103,00
José Osmar Brito Leite	01/01/2017 a 31/12/2020	476.666.171-00	Vereador (Presidente da Câmara)	5.103,00
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2017 a 31/12/2020	004.757.611-11	Vereador (1º Secretário)	5.103,00
Junimar Normandes dos Santos	01/01/2017 a 31/12/2020	235.327.931-72	Vereador	5.103,00
Kleber de Almeida Lopes	01/01/2017 a 31/12/2020	943.874.191-72	Vereador	5.103,00
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2017 a 31/12/2020	002.296.051-17	Vereador (Vice-Presidente)	5.103,00
Total de Gastos com os Vereadores: R\$ 45.927,00				

ABRIL/2018:

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados

Nome	CPF	Salário/13º/Férias	Cargo exercido
Ângela Maria de Jesus Santos	023.366.231-61	954,00	Assessor Legislativo
Carlos Sérgio Arraes	795.152.071-34	1.124,33	Assessor de Gabinete do Presidente da Câmara
Total de Gastos com servidores comissionados: R\$ 2.078,33			

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos

Nome	CPF	Salário/13º/Férias	Cargo exercido
Danielle Araújo Freitas	041.493.131-99	1.706,02	Controle Interno
Dalcira Maria de Sousa	476.670.281-68	4.351,37	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	1.272,00	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	1.282,62	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	986,30	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos: R\$ 9.598,31			

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Carlos Alberto de Sevilha	01/01/2017 a 31/12/2020	479.731.451-68	Vereador	5.103,00
Geazi Lamunier Leão	01/01/2017 a 31/12/2020	423.786.561-49	Vereador	5.103,00
José Carlos de Araújo	01/01/2017 a 31/12/2020	336.676.321-34	Vereador	5.103,00
José Maria da Silva	01/01/2017 a 31/12/2020	824.405.491-34	Vereador	5.103,00
José Osmar Brito Leite	01/01/2017 a 31/12/2020	476.666.171-00	Vereador (Presidente da Câmara)	5.103,00
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2017 a 31/12/2020	004.757.611-11	Vereador (1º Secretário)	5.103,00
Junimar Normandes dos Santos	01/01/2017 a 31/12/2020	235.327.931-72	Vereador	5.103,00
Kleber de Almeida Lopes	01/01/2017 a 31/12/2020	943.874.191-72	Vereador	5.103,00
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2017 a 31/12/2020	002.296.051-17	Vereador (Vice-Presidente)	5.103,00
Total de Gastos com os Vereadores: R\$ 45.927,00				

MAIO/2018:

Foi realizado um levantamento do valor fixado do subsídio para a legislatura 2017/2020, em 5.000,00 que corresponde ao teto máximo de 20 % (vinte por cento) ao subsídio do Deputado Estadual de Goiás.

Por isto, este Controle Interno, tomou ciência junto à gestão do legislativo, para que determinasse aos serviços contábeis a adequação do subsídio aos tetos permitidos por lei, voltando ao valor de R\$ 5.000,00 mensais pago a cada Vereador da Câmara Municipal de Alvorada do Norte, como pode observar nos meses seguintes.

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados

Nome	CPF	Salário/13º/Férias	Cargo exercido
Ângela Maria de Jesus Santos	023.366.231-61	954,00	Assessor Legislativo
Carlos Sérgio Arraes	795.152.071-34	1.124,33	Assessor de Gabinete do Presidente da Câmara
Total de Gastos com servidores comissionados: R\$ 2.078,33			

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos

Nome	CPF	Salário/13º/Férias	Cargo exercido
Danielle Araújo Freitas	041.493.131-99	1.706,02	Controle Interno
Dalcira Maria de Sousa	476.670.281-68	4.351,37	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	954,00	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	1.282,62	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	986,30	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos: R\$ 9.280,31			

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Carlos Alberto de Sevilha	01/01/2017 a 31/12/2020	479.731.451-68	Vereador	5.000,00
Geazi Lamunier Leão	01/01/2017 a 31/12/2020	423.786.561-49	Vereador	5.000,00
José Carlos de Araújo	01/01/2017 a 31/12/2020	336.676.321-34	Vereador	5.000,00



José Maria da Silva	01/01/2017 a 31/12/2020	824.405.491-34	Vereador	5.000,00
José Osmar Brito Leite	01/01/2017 a 31/12/2020	476.666.171-00	Vereador (Presidente da Câmara)	5.000,00
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2017 a 31/12/2020	004.757.611-11	Vereador (1º Secretário)	5.000,00
Junimar Normandes dos Santos	01/01/2017 a 31/12/2020	235.327.931-72	Vereador	5.000,00
Kleber de Almeida Lopes	01/01/2017 a 31/12/2020	943.874.191-72	Vereador	5.000,00
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2017 a 31/12/2020	002.296.051-17	Vereador (Vice-Presidente)	5.000,00
Total de Gastos com os Vereadores: R\$ 45.000,00				

JUNHO/2018:

Diante da Certidão/TCM, sobre o duodécimo orçamentário a receber pela Câmara Municipal, este Controle Interno, notificou a presidência da Câmara, para que observasse os limites de gastos com pessoal, de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 59, e assim, foram feitas as correções e reduções de subsídios e salários.

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados

Nome	CPF	Salário/13º/Férias	Cargo exercido
Ângela Maria de Jesus Santos	023.366.231-61	954,00	Assessor Legislativo
Carlos Sérgio Arraes	795.152.071-34	1.124,33	Assessor de Gabinete do Presidente da Câmara
Total de Gastos com servidores comissionados: R\$ 2.078,33			

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos

Nome	CPF	Salário/13º/Férias	Cargo exercido
Danielle Araújo Freitas	041.493.131-99	3.411,32	Controle Interno
Dalcira Maria de Sousa	476.670.281-68	4.283,09	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	954,00	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	1.281,72	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	985,94	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos: R\$ 10.916,07			

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Carlos Alberto de Sevilha	01/01/2017 a 31/12/2020	479.731.451-68	Vereador	4.926,80
Geazi Lamunier Leão	01/01/2017 a 31/12/2020	423.786.561-49	Vereador	4.926,80
José Carlos de Araújo	01/01/2017 a 31/12/2020	336.676.321-34	Vereador	4.926,80
José Maria da Silva	01/01/2017 a 31/12/2020	824.405.491-34	Vereador	4.926,80
José Osmar Brito Leite	01/01/2017 a 31/12/2020	476.666.171-00	Vereador (Presidente da Câmara)	4.926,80
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2017 a 31/12/2020	004.757.611-11	Vereador (1º Secretário)	4.926,80
Junimar Normandes dos Santos	01/01/2017 a 31/12/2020	235.327.931-72	Vereador	4.926,80
Kleber de Almeida Lopes	01/01/2017 a 31/12/2020	943.874.191-72	Vereador	4.926,80
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2017 a 31/12/2020	002.296.051-17	Vereador (Vice-Presidente)	4.926,80
Total de Gastos com os Vereadores: R\$ 44.341,20				

JULHO/2018:

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados

Nome	CPF	Salário/13º/Férias	Cargo exercido
Ângela Maria de Jesus Santos	023.366.231-61	1.272,00	Assessor Legislativo
Carlos Sérgio Arraes	795.152.071-34	1.499,10	Assessor de Gabinete do Presidente da Câmara
Total de Gastos com servidores comissionados: R\$ 2.771,10			

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos

Nome	CPF	Salário/13º/ Férias	Cargo exercido
Danielle Araújo Freitas	041.493.131-99	2.274,21	Controle Interno
Dalcira Maria de Sousa	476.670.281-68	4.283,09	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	954,00	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	1.281,72	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	985,94	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos: R\$ 9.778,96			

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Carlos Alberto de Sevilha	01/01/2017 a 31/12/2020	479.731.451-68	Vereador	4.926,80
Geazi Lamunier Leão	01/01/2017 a 31/12/2020	423.786.561-49	Vereador	4.926,80
José Carlos de Araújo	01/01/2017 a 31/12/2020	336.676.321-34	Vereador	4.926,80
José Maria da Silva	01/01/2017 a 31/12/2020	824.405.491-34	Vereador	4.926,80
José Osmar Brito Leite	01/01/2017 a 31/12/2020	476.666.171-00	Vereador (Presidente da Câmara)	4.926,80
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2017 a 31/12/2020	004.757.611-11	Vereador (1º Secretário)	4.926,80
Junimar Normandes dos Santos	01/01/2017 a 31/12/2020	235.327.931-72	Vereador	4.926,80
Kleber de Almeida Lopes	01/01/2017 a 31/12/2020	943.874.191-72	Vereador	4.926,80
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2017 a 31/12/2020	002.296.051-17	Vereador (Vice-Presidente)	4.926,80
Total de Gastos com os Vereadores: R\$ 44.341,20				



AGOSTO/2018:

Estado de Goiás
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Alvorada do Norte-GO

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados

Nome	CPF	Salário/13º/Férias	Cargo exercido
Ângela Maria de Jesus Santos	023.366.231-61	954,00	Assessor Legislativo
Carlos Sérgio Arraes	795.152.071-34	1.124,33	Assessor de Gabinete do Presidente da Câmara
Total de Gastos com servidores comissionados: R\$ 2.078,33			

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos

Nome	CPF	Salário/13º/Férias	Cargo exercido
Danielle Araújo Freitas	041.493.131-99	1.705,66	Controle Interno
Dalcira Maria de Sousa	476.670.281-68	4.283,09	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	954,00	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	1.281,72	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	985,94	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos: R\$ 9.210,41			

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Carlos Alberto de Sevilha	01/01/2017 a 31/12/2020	479.731.451-68	Vereador	4.926,80
Geazi Lamunier Leão	01/01/2017 a 31/12/2020	423.786.561-49	Vereador	4.926,80
José Carlos de Araújo	01/01/2017 a 31/12/2020	336.676.321-34	Vereador	4.926,80
José Maria da Silva	01/01/2017 a 31/12/2020	824.405.491-34	Vereador	4.926,80
José Osmar Brito Leite	01/01/2017 a 31/12/2020	476.666.171-00	Vereador (Presidente da Câmara)	4.926,80
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2017 a 31/12/2020	004.757.611-11	Vereador (1º Secretário)	4.926,80
Junimar Normandes dos Santos	01/01/2017 a 31/12/2020	235.327.931-72	Vereador	4.926,80
Kleber de Almeida Lopes	01/01/2017 a 31/12/2020	943.874.191-72	Vereador	4.926,80
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2017 a 31/12/2020	002.296.051-17	Vereador (Vice-Presidente)	4.926,80
Total de Gastos com os Vereadores: R\$ 44.341,20				



SETEMBRO/2018:

Estado de Goiás
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Alvorada do Norte-GO

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados

Nome	CPF	Salário/13º/Férias	Cargo exercido
Ângela Maria de Jesus Santos	023.366.231-61	954,00	Assessor Legislativo
Carlos Sérgio Arraes	795.152.071-34	1.124,33	Assessor de Gabinete do Presidente da Câmara
Total de Gastos com servidores comissionados: R\$ 2.078,33			

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos

Nome	CPF	Salário/13º/Férias	Cargo exercido
Danielle Araújo Freitas	041.493.131-99	1.705,66	Controle Interno
Dalcira Maria de Sousa	476.670.281-68	4.283,09	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	2.226,00	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	1.281,72	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	1.971,88	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos: R\$ 11.468,35			

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Carlos Alberto de Sevilha	01/01/2017 a 31/12/2020	479.731.451-68	Vereador	4.926,80
Geazi Lamunier Leão	01/01/2017 a 31/12/2020	423.786.561-49	Vereador	4.926,80
José Carlos de Araújo	01/01/2017 a 31/12/2020	336.676.321-34	Vereador	4.926,80
José Maria da Silva	01/01/2017 a 31/12/2020	824.405.491-34	Vereador	4.926,80
José Osmar Brito Leite	01/01/2017 a 31/12/2020	476.666.171-00	Vereador (Presidente da Câmara)	4.926,80
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2017 a 31/12/2020	004.757.611-11	Vereador (1º Secretário)	4.926,80
Junimar Normandes dos Santos	01/01/2017 a 31/12/2020	235.327.931-72	Vereador	4.926,80
Kleber de Almeida Lopes	01/01/2017 a 31/12/2020	943.874.191-72	Vereador	4.926,80
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2017 a 31/12/2020	002.296.051-17	Vereador (Vice-Presidente)	4.926,80
Total de Gastos com os Vereadores: R\$ 44.341,20				



OUTUBRO/2018:

Estado de Goiás
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Alvorada do Norte-GO

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados

Nome	CPF	Salário/13º/Férias	Cargo exercido
Ângela Maria de Jesus Santos	023.366.231-61	954,00	Assessor Legislativo
Carlos Sérgio Arraes	795.152.071-34	1.124,33	Assessor de Gabinete do Presidente da Câmara
Total de Gastos com servidores comissionados: R\$ 2.078,33			

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos

Nome	CPF	Salário/13º/Férias	Cargo exercido
Danielle Araújo Freitas	041.493.131-99	1.705,66	Controle Interno
Dalcira Maria de Sousa	476.670.281-68	5.597,67	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	954,00	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	1.281,72	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	985,94	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos: R\$ 10.524,99			

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Carlos Alberto de Sevilha	01/01/2017 a 31/12/2020	479.731.451-68	Vereador	4.926,80
Geazi Lamunier Leão	01/01/2017 a 31/12/2020	423.786.561-49	Vereador	4.926,80
José Carlos de Araújo	01/01/2017 a 31/12/2020	336.676.321-34	Vereador	4.926,80
José Maria da Silva	01/01/2017 a 31/12/2020	824.405.491-34	Vereador	4.926,80
José Osmar Brito Leite	01/01/2017 a 31/12/2020	476.666.171-00	Vereador (Presidente da Câmara)	4.926,80
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2017 a 31/12/2020	004.757.611-11	Vereador (1º Secretário)	4.926,80
Junimar Normandes dos Santos	01/01/2017 a 31/12/2020	235.327.931-72	Vereador	4.926,80
Kleber de Almeida Lopes	01/01/2017 a 31/12/2020	943.874.191-72	Vereador	4.926,80
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2017 a 31/12/2020	002.296.051-17	Vereador (Vice-Presidente)	4.926,80
Total de Gastos com os Vereadores: R\$ 44.341,20				



NOVEMBRO/2018:

Estado de Goiás
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Alvorada do Norte-GO

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados

Nome	CPF	Salário/13º Férias	Cargo exercido
Ângela Maria de Jesus Santos	023.366.231-61	954,00	Assessor Legislativo
Carlos Sérgio Arraes	795.152.071-34	1.124,33	Assessor de Gabinete do Presidente da Câmara
Total de Gastos com servidores comissionados: R\$ 2.078,33			

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos

Nome	CPF	Salário/13º Férias	Cargo exercido
Danielle Araújo Freitas	041.493.131-99	1.705,66	Controle Interno
Dalcira Maria de Sousa	476.670.281-68	4.283,09	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	954,00	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	1.281,72	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	985,94	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos: R\$ 9.210,41			

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Carlos Alberto de Sevilha	01/01/2017 a 31/12/2020	479.731.451-68	Vereador	4.926,80
Geazi Lamunier Leão	01/01/2017 a 31/12/2020	423.786.561-49	Vereador	4.926,80
José Carlos de Araújo	01/01/2017 a 31/12/2020	336.676.321-34	Vereador	4.926,80
José Maria da Silva	01/01/2017 a 31/12/2020	824.405.491-34	Vereador	4.926,80
José Osmar Brito Leite	01/01/2017 a 31/12/2020	476.666.171-00	Vereador (Presidente da Câmara)	4.926,80
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2017 a 31/12/2020	004.757.611-11	Vereador (1º Secretário)	4.926,80
Junimar Normandes dos Santos	01/01/2017 a 31/12/2020	235.327.931-72	Vereador	4.926,80
Kleber de Almeida Lopes	01/01/2017 a 31/12/2020	943.874.191-72	Vereador	4.926,80
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2017 a 31/12/2020	002.296.051-17	Vereador (Vice-Presidente)	4.926,80
Total de Gastos com os Vereadores: R\$ 44.341,20				



DEZEMBRO/2018:

Estado de Goiás
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Alvorada do Norte-GO

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados

Nome	CPF	Salário/13º/Férias	Cargo exercido
Ângela Maria de Jesus Santos	023.366.231-61	954,00	Assessor Legislativo
Carlos Sérgio Arraes	795.152.071-34	1.124,33	Assessor de Gabinete do Presidente da Câmara
Total de Gastos com servidores comissionados: R\$ 2.078,33			

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos

Nome	CPF	Salário/13º/Férias	Cargo exercido
Danielle Araújo Freitas	041.493.131-99	1.705,66	Controle Interno
Dalcira Maria de Sousa	476.670.281-68	4.283,09	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	954,00	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	1.281,72	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	985,94	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos: R\$ 9.210,41			

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Carlos Alberto de Sevilha	01/01/2017 a 31/12/2020	479.731.451-68	Vereador	4.926,80
Geazi Lamunier Leão	01/01/2017 a 31/12/2020	423.786.561-49	Vereador	4.926,80
José Carlos de Araújo	01/01/2017 a 31/12/2020	336.676.321-34	Vereador	4.926,80
José Maria da Silva	01/01/2017 a 31/12/2020	824.405.491-34	Vereador	4.926,80
José Osmar Brito Leite	01/01/2017 a 31/12/2020	476.666.171-00	Vereador (Presidente da Câmara)	4.926,80
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2017 a 31/12/2020	004.757.611-11	Vereador (1º Secretário)	4.926,80
Junimar Normandes dos Santos	01/01/2017 a 31/12/2020	235.327.931-72	Vereador	4.926,80
Kleber de Almeida Lopes	01/01/2017 a 31/12/2020	943.874.191-72	Vereador	4.926,80
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2017 a 31/12/2020	002.296.051-17	Vereador (Vice-Presidente)	4.926,80
Total de Gastos com os Vereadores: R\$ 44.341,20				

5.8. As Folhas de Pagamento foram conferidas de acordo com os Extratos Bancários e Relações de lançamentos no Setor Contábil/Financeiro. A movimentação de Pessoal ocorre normalmente com expedição de Atos relativos a Portarias, Transferência, Declarações, Certidões, Contra/cheques e demais documentos pertinentes. Os limites relativos à Despesa de Pessoal foram cumpridos conforme preceitua a Legislação.

A verificação das rotinas de pessoal tem por base a Lei Municipal n. 35/95 – Estatuto dos funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Alvorada do Norte, combinado com a Lei Municipal nº. 416/2015, que estabelece sobre o plano de cargos e carreiras dos servidores do legislativo municipal.

6. CONTABILIDADE:

6.1. – Foram “detectados” no Balancete e na movimentação financeira, Consignações realizadas nas Folhas de Pagamento dos Vereadores e Servidores, no período em análise, e feita as transferências para as instituições financeiras devidas.

7. DOS RESTOS A PAGAR:

- a) Não houve inscrição de restos a pagar, no período em Análise.

8. DA DESPESA A PAGAR:

- a) Não houve Despesa a pagar, no período em Análise.

9. DO LIMITE DE DESPESAS COM PESSOAL:

Foram tomadas as providências para recondução dos gastos com a folha de pessoal aos limites constitucionais, assim contabilizados:

Duodécimo Orçamentário Mensal: **R\$ 82.293,35**

Cálculo Anual: **R\$ 987.520,21**

Limite do duodécimo para pagamento da folha: **70% = R\$ 691.264,14**

Gastos levantados: R\$ 689.997,80

*Observamos que as Despesas Orçamentárias pagas no período, conforme o somatório dos Processos de Pagamentos atingiu o montante de **R\$ 987.520,21** (Novecentos e oitenta e sete mil, quinhentos e vinte reais e vinte e um centavos).*

A Contabilidade encontra-se devidamente atualizada, as Operações Contábeis são feitas com documentação hábil, condensando-se no movimento diário, mensal e anual, conferidas e assinadas pelo Contador da Câmara, pelo Gestor e Tesoureiro.

10. DIÁRIAS:

Foram empenhadas, liquidadas e pagas o montante de **R\$ 5.180,00 (Cinco mil e cento e oitenta reais)**, gastos com diárias no exercício de 2018.

11. DOS VEÍCULOS, SERVIÇOS E COMBUSTÍVEIS:

11.1. JANEIRO/18:

Foi realizado pagamento ao Auto Posto Serra Bonita Ltda, no valor de R\$ 2.789,35 (Dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

Nos demais meses do exercício em análise, NÃO HOUVE, aquisição de combustível, serviços ou peças para veículos.

12. DO DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO:

12.1. DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES RECEBIDO CONFORME VERIFICAÇÃO CONTÁBIL NOS BALANCETES FINANCEIROS:

MESES	VALOR RECEBIDO
1. JANEIRO	84.852,48
2. FEVEREIRO	84.852,48
3. MARÇO	84.852,48
4. ABRIL	82.064,81
5. MAIO	82.064,81
6. JUNHO	82.293,35
7. JULHO	81.090,00
8. AGOSTO	81.089,96
9. SETEMBRO	81.089,96
10. OUTUBRO	81.089,96
11. NOVEMBRO	81.089,96
12. DEZEMBRO	81.089,96

13. DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS:

a) **INSS: Retenções: R\$ 63.148,40;**
INSS: Patronal: R\$ 127.570,06

b) Funpan: Retenções: R\$ 6.984,43;
Funpan: Patronal: R\$ 13.530,99

As contribuições previdenciárias (patronal e do servidor) foram recolhidas em tempo hábil e conferida pelo Controle Interno.

14. DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS:

As Conciliações bancárias foram checadas, ficando em conciliação a seguinte despesa:

- a) Empenho nº. 0091/2017 – Processo nº. 5907/2018. Classificação da despesa 01.031.0001.2.031.33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física. Credor: Antonio Correa da Silva Filho – Valor: R\$ 180,00.

15. DA GESTÃO DE PATRIMÔNIO:

É feita anualmente, por servidor responsável, e verificou-se a sua regularidade.

16. DA GESTÃO DO ALMOXARIFADO:

Foi realizada a conferência por amostragem no almoxarifado da Câmara, quando o acesso é fácil, devido os departamentos serem próximos, e pela baixa aquisição durante o ano em análise verificamos que os itens estavam de acordo com o discriminado na relação analítica de estoque.

17. DOS CONTRATOS:

Empenhos: Janeiro/18:

- a) Contrato de prestação de serviços (software) - MEGA SUPORTE LTDA, no valor de R\$ 7.980,00, que se encontra devidamente quitado junto aos serviços de contabilidade e conferido por este Controle Interno;
- b) Aditivo ao Contrato nº 001/17, de assessoria contábil – ZAQUEU CALDEIRA DOS SANTOS EIRELLE no valor de R\$ 32.400,00.

Empenhos: Julho/18:

- c) Contrato de Serviços Advocatícios - Miron Paula Batista, no valor de R\$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais).

17. DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS:

Foi Aditivado no mês de Abril/18 o Contrato de nº. 003/17, de prestação de fornecimento de combustível, firmado em 25/04/2017, pelo prazo de 365 dias.

18. DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO EM ANÁLISE:

a) Outubro/18:

. Empenho: 05342 – Data do Empenho: 19/03/2018: Jefferson Costa Sevilha: R\$ 0,54 – Data da anulação: 01/10/2018;

. Empenho: 05273 – Data do Empenho: 01/01/2018: Auto Posto Serra Bonita: R\$ 21.274,41 – Data da anulação: 01/10/2018;

. Empenho: 05399- Data do Empenho: 25/04/2018: Auto Posto Serra Bonita: R\$ 54.000,00 – Data da anulação: 01/10/2018.

b) Novembro/18:

. Empenho: 05399- Data do Empenho: 25/04/2018: Auto Posto Serra Bonita: R\$ 10.735,00 – Data da anulação: 01/11/2018.

c) Dezembro/18:

. Empenho: 05274- Data do Empenho: 02/01/2018: Fundo de Previdência de Alvorada do Norte: R\$ 355,53 – Data da anulação: 01/12/2018;

. Empenho: 05320- Data do Empenho: 09/03/2018: Caixa Econômica Federal: R\$ 126,00 – Data da anulação: 01/12/2018.

A Comissão Especial de Licitação se encontra instituída pela Portaria nº. 23/2017 de 24.03.2017.

O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado; Para as aquisições é efetuada uma pesquisa de mercado com no mínimo três empresas.

19. PARECER FINAL:

De acordo com os dados extraídos dos demonstrativos contábeis e da verificação feita por este Controle Interno no acompanhamento, verificou-se a aplicação dos recursos recebidos em sua totalidade, conforme preceitua as legislações pertinentes, ficando atestada as contas de gestão da Câmara Municipal de Alvorada do Norte, no exercício de 2018.

É o RELATÓRIO.

SEÇÃO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO NORTE, Estado de Goiás, aos 31 dias do Mês de Dezembro de 2018.

DANIELLE ARAÚJO FREITAS

Controladora Interna

CPF nº 041.493.131-99
