



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Amazônia: Patrimônio dos brasileiros"

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 001/2022

A Secretaria de Controle Interno apresenta ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, nos termos do Art. Da Constituição Federal, do Decreto nº 063/2014 e da Lei 222/2015, o relatório de suas atividades desempenhadas no exercício de 2022.

O Controle Interno é a unidade administrativa integrante dos sistemas de controles internos da Administração Pública Municipal, incumbida, entre outras funções, de:

1. Atividades de auditoria, monitoramento e acompanhamento e Fiscalização;
2. Fiscalização a Gestão Contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e de pessoal, quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e eficiência.

Assim, esse Serviço de Controle informa que, atuou no exercício 2022, verificou que foram analisados e emitidos pareceres de forma preventiva com a emissão de análises, orientações e recomendações.

A seguir, estão descritas as principais ações desenvolvidas.

- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LDO, LOA
- GESTÃO DE PESSOAL
- ACOMPANHAMENTO DOS PERCENTUAIS
- GESTÃO DO PATRIMÔNIO
- GESTÃO DOS REPASSES RECEBIDOS PELO EXECUTIVO
- GESTÃO DA CONTABILIDADE

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LDO, LOA E PPA

A Lei Orçamentária contém os programas e ações que estão previstos na LDO para 2022, informo que foi feita a análise após a execução.



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Amazônia: Patrimônio dos brasileiros"
GESTÃO DE PESSOAL

Informamos que foram acompanhadas, pela Chefia de Controle Interno em 2022, as concessões de férias, sendo controlada conforme cronograma do RH;

Verificou-se que foram acompanhadas, pela Chefia de Controle Interno em 2022 que as atribuições previdenciárias (patronal e do servidor) foram recolhidas, ou retidas pela Receita Federal do Brasil – RFB, na conta do FPM.

Apresentamos, demonstrativos da execução orçamentária e financeira comparados com os limites constitucionais e legais fixos.

TRANSFERENCIA PARA O PODER LEGISLATIVO	LIMITE	EXECUTADO
7% das Receitas previstas no, da Constituição Federal	R\$ 2.398.321,24	R\$ 2.061.160,15

DESpesas COM FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSIVE SUBSÍDIOS	LIMITE	EXECUTADO
7% das Receitas previstas no art. 29-A, da Constituição Federal	R\$ 1.678.824,87	R\$ 1.392.803,95

DESpesas COM PESSOAL	LIMITE	EXECUTADO
Lei Complementar 101/2000, Art. 71 Exercício 2022: 6% Receita Corrente Líquida – RCL.	R\$ 6.249.039,62	R\$ 1.392.803,95

RECURSOS DEVOLVIDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL	
Valor Devolvido	R\$ 423.868,44

GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Conforme verificou, com servidores do Setor de Patrimônio, conclui-se que:

Resumo das atividades realizadas:

- O Patrimônio possui registro dos bens;
- O inventário físico é feito ao final do exercício e todos os bens estão identificados com placas ou etiquetas e;

Ressaltamos ainda, que os registros seus ingressos no Patrimônio são realizados pelos valores anteriores mais os ingressos do exercício, pelo valor da aquisição em decorrência de estarem sendo evidenciado nas entidades os levantamentos



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

"Amazônia: Patrimônio dos brasileiros"

patrimoniais pelas comissões constituídas para localizações de bens, razão pelo qual não temos valores por bens item a item, bem como, as políticas de depreciação, amortização e exaustão ainda não foi implementada.

GESTÃO DOS REPASSES DO DUODÉCIMO

Verificou-se e foram acompanhadas, pela Chefia do Controle Interno em 2022, que houve os repasses constitucionais respeitando o limite de 7%. Vale ressaltar que a devolução de duodécimo ao Executivo, no montante de R\$ 423.868,44, se deu porque o Executivo efetivou duas transferências para o Legislativo no dia 29.12.2022, acarretando sua devolução em seguida.

CAIXA
Extrato por período
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
Conta: 4252 | 006 | 00000009-5
Data: 14/03/2023 - 17:30
Mês: Dezembro/2022
Período: 1 - 31

Extrato			
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
29/12/2022	000001	CRED TED	247.986,57 C
29/12/2022	291240	CRED TEV	200.000,00 C
29/12/2022	136447	ENVIO TED	223.850,44 D
29/12/2022	291300	ENVIO TEV	200.018,00 D

Fonte: Extrato bancário.

GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

O Controle Interno no exercício de 2022 acompanhou a execução que:

Resumo das atividades realizadas;

- Todos os pagamentos foram feitos apenas pelo Secretário de Finanças por meio eletrônico e possuem os comprovantes adequados;
- Os pagamentos foram feitos obedecendo à ordem cronológica;
- Antes de se pagar o empenho, foi conferido as liquidações e autorização para pagamento;
- Foi informado que os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- Os documentos da despesa são arquivados/separados conforme determina a norma que rege a matéria.

Rua Pedro Daniel da Silva, sinº - Centro - CEP: 69373-000 - Rorainópolis/RR

CNPJ/MF nº. 01.613.030/0001-36 - Fone/Fax: (95) 3238-1301

Acesse o Site www.camaraderorainopolis.com

E-mail: camaraderorainopolis@gmail.com



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Amazônia: Patrimônio dos brasileiros"

OBSERVAÇÃO:

O chefe do Controle Interno atua nas atividades de auditoria, monitoramento, acompanhamento e fiscalização no âmbito das unidades de auditoria, monitoramento, acompanhamento e fiscalização no âmbito da unidade administrativa, gestores e servidores da Câmara, contudo este controle ainda não consegue atuar numa extensão maior pelo fato da mesma não contar com apoio de pessoal, para desenvolver suas atividades, entretanto, dentro do possível atua para a preservação do bem público, em especial para preservar os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade e eficiência.

Rorainópolis – RR, 31 de dezembro de 2022.

Josimari Araujo da Silva
JOSIMARI ARAUJO DA SILVA
Chefe da Unidade de Controle