CÂMARA MUNICIPAL
FLS Nº 131
ALTO PARAÍSO - RO

Conciliação bancária do Mês de dezembro

Alto Paraíso/RO-2016

Rua Paulo VI, 3726 - Alto Paraíso/RO - CEP 76.862-000
Fone-Fax (069) 3534-2173/2176

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48.
Autenticidade conferida no momento da digitalização por Laianne Guimarães Morato. Autenticação: b84823ebb4cd9da3a2be147b2eda295d

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 332
ALTO PARAÍSO - RO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

Rua Paulo VI, 3276 - Centro
03344048/0001-05 Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Conta Corrente Banco 001 Conta 1002

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 120.272,98

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

12/12/2016	859019	ITATIBA MERCADO EIRELI-ME	244,00
12/12/2016	859020	ITATIBA MERCADO EIRELI-ME	78,00
29/12/2016	859063	Andrei Heck 06592410990	1.000,00
29/12/2016	859064	Andrei Heck 06592410990	300,00
29/12/2016	859065	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME	2.231,00
29/12/2016	859067	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.751,82
29/12/2016	859070	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.926,90
29/12/2016	859072	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.926,90
29/12/2016	859073	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.998,73
29/12/2016	859074	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.697,65
29/12/2016	859075	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.984,51
29/12/2016	859077	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.764,48
29/12/2016	859078	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	3.786,04
29/12/2016	859079	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.171,94
29/12/2016	859086	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.309,01
29/12/2016	859088	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.113,62
29/12/2016	859089	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	3.154,66
29/12/2016	859091	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218,47
29/12/2016	859092	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	1.933,00
29/12/2016	859093	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	2.086,22
29/12/2016	859094	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	1.078,63
29/12/2016	859101	A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME	192,00
29/12/2016	859104	A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME	562,50
29/12/2016	859105	A ESCOLAR PAPELARIA LTDA ME	48,00
29/12/2016	859106	PARAISO DA INFORMATICA LTDA-ME	674,00
29/12/2016	859107	PARAISO DA INFORMATICA LTDA-ME	1.330,00
29/12/2016	859108	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	1.267,18
29/12/2016	859109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	346,50
29/12/2016	859110	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	39,02
29/12/2016	859111	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	1.597,52
29/12/2016	859114	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	7.820,00
29/12/2016	859115	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	264,00
29/12/2016	859116	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	4.301,00
29/12/2016	859117	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	1.067,57
29/12/2016	859118	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	26.115,40
			87.380,27

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/12/2016	REND.	REND. DE INVESTIMENTO DE FUNI	1.066,55
			1.066,55

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 31.826,16

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48.
Autenticidade conferida no momento da digitalização por Laianne Guimarães Morato. Autenticação: b84823ebb4cd9da3a2be147b2eda295d

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 132
ALTO PARAISO - RO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

Rua Paulo VI, 3276 - Centro
03344048/0001-05 Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Conta Corrente Banco 001 Conta 1002

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	120.272,98

MÔNICA C. S. FERNANDES
CONTADORA - 007266/O-9
804.327.602-10

ELISEU RODRIGUES BATISTA
VEREADOR PRESIDENTE
597.607.292-53

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48.
Autenticidade conferida no momento da digitalização por Laianne Guimarães Morato. Autenticação: b84823ebb4cd9da3a2be147b2eda295d

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 134
ALTO PARAISO - RO

GOVERNO

30135852501
30/12/2016 14:22

Cliente - Conta atual

Agência	3997-7
Conta corrente	5014-8 CAM MUN DE ALTO PARAISO
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		3997	12512 002	Cheque	858.990	2.998,73 D	
01/12/2016		3997	12512 002	Cheque	859.021	921,28 D	
01/12/2016		3997	12512 002	Cheque	859.040	2.028,33 D	
01/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	858.996	2.801,10 D	
01/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	859.030	862,96 D	
01/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.612,40 C	0,00 C
02/12/2016		3997	19174 002	Cheque	859.002	2.231,00 D	
02/12/2016		3997	12512 002	Cheque	859.004	32.600,00 D	
02/12/2016		3997	12512 002	Cheque	859.039	1.130,00 D	
02/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	858.983	2.085,23 D	
02/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	858.984	484,20 D	
02/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	38.530,43 C	0,00 C
05/12/2016		3997	12512 002	Cheque	859.005	19.523,00 D	
05/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	859.000	2.764,48 D	
05/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	859.035	169,47 D	
05/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	22.456,95 C	0,00 C
06/12/2016		3997	19174 002	Cheque	858.991	1.882,33 D	
06/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.882,33 C	0,00 C
07/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	859.001	169,47 D	
07/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	859.003	1.233,00 D	
07/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.402,47 C	0,00 C
08/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	859.010	234,66 D	
08/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	234,66 C	0,00 C
09/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	858.999	2.736,04 D	
09/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	859.007	169,47 D	
09/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	859.008	169,47 D	
09/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.074,98 C	0,00 C
12/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	859.014	1.402,20 D	
12/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.402,20 C	0,00 C
13/12/2016		3997	12512 002	Cheque	859.015	169,47 D	
13/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	859.006	3.087,99 D	
13/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.257,46 C	0,00 C
14/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	859.009	169,47 D	
14/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	859.012	185,00 D	
14/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	859.013	180,00 D	
14/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	859.018	68,70 D	
14/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	859.041	711,60 D	
14/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.314,77 C	0,00 C
15/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	859.042	246,40 D	
15/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	246,40 C	0,00 C
16/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	859.049	65.000,00 D	
16/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	859.050	240,00 D	
16/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	65.240,00 C	0,00 C
19/12/2016		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 16/12/2016	863.540.700.030.709	71,50 D	
19/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	859.011	189,47 D	
19/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	240,97 C	0,00 C
20/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	859.043	175,00 D	
20/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	859.044	169,00 D	
20/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	859.045	923,72 D	

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48.
Autenticidade conferida no momento da digitalização por Laianne Guimarães Morato. Autenticação: b84823ebb4cd9da3a2be147b2eda295d

CÂMARA MUNICIPAL
FIS Nº 135
ALTO PARAÍSO - RO

20/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.046	169,47 D	
20/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.048	234,66 D	
20/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.051	905,40 D	
20/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.056	7.367,16 D	
20/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.964,41 C	0,00 C
21/12/2016	3997	99015 870 Transferência on line	553.997.000.007.912	67.500,00 C	
		21/12 3997 7912-X PM A PAR CTA M			
21/12/2016	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	823.560.700.163.682	8,10 D	
		Tarifa referente a 20/12/2016			
21/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	67.491,90 D	0,00 C
22/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.052	1.233,00 D	
22/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.233,00 C	0,00 C
27/12/2016	3997	99015 870 Transferência on line	553.997.000.007.912	105.500,00 C	
		27/12 3997 7912-X PM A PAR CTA M			
27/12/2016	3997	19174 002 Cheque	859.058	29.800,00 D	
27/12/2016	3997	19174 002 Cheque	859.059	4.250,00 D	
27/12/2016	3997	19174 002 Cheque	859.060	4.146,90 D	
27/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	67.303,10 D	0,00 C
28/12/2016	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	192.751,66 C	
28/12/2016	3997	12512 002 Cheque	859.062	351,68 D	
28/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	192.399,98 D	0,00 C
29/12/2016	3997	19174 002 Cheque	859.055	1.460,94 D	
29/12/2016	3997	19174 002 Cheque	859.057	185,86 D	
29/12/2016	3997	12512 002 Cheque	859.066	2.926,90 D	
29/12/2016	3997	12512 002 Cheque	859.068	2.984,51 D	
29/12/2016	3997	12512 002 Cheque	859.069	2.926,90 D	
29/12/2016	3997	19174 002 Cheque	859.076	3.919,19 D	
29/12/2016	3997	19174 002 Cheque	859.080	8.763,92 D	
29/12/2016	3997	19174 002 Cheque	859.081	3.154,66 D	
29/12/2016	3997	19174 002 Cheque	859.082	2.455,46 D	
29/12/2016	3997	19174 002 Cheque	859.083	2.113,62 D	
29/12/2016	3997	19174 002 Cheque	859.084	5.773,50 D	
29/12/2016	3997	12512 002 Cheque	859.085	2.073,20 D	
29/12/2016	3997	19174 002 Cheque	859.087	4.399,73 D	
29/12/2016	3997	19174 002 Cheque	859.090	13.369,42 D	
29/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.061	1.233,00 D	
29/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.071	2.970,29 D	
29/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	60.711,10 C	0,00 C
30/12/2016	3997	00032 144 Transferência	15.323.321.010.100	11.526,31 D	
30/12/2016	3997	00029 630 Anot. provisória crédito	114.053	131.799,29 C	
30/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			120.272,98 C

Juros	0,00
Data de Débito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Débito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	131.799,29

Transação efetuada com sucesso por: J8630818 PAULO CESAR BERGANTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48
Autenticidade conferida no momento da digitalização por Laianne Guimarães Morato | Autenticação: b84828ebb2c4b9da3a2be147b2eda295d

CAMARA MUNICIPAL
Fls Nº 136
ALTO PARAÍSO - RO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R161520317476011
16/03/2017 15:24:28

Cliente

Agência 3997-7
Conta 5014-8 CAM MUN DE ALTO PARAISO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	217.093,95			65.257,515910		
01/12/2016	RESGATE	9.612,40			2.888,418705	3,327910868	62.369,097205
	Aplicação 20/09/2016	9.612,40			2.888,418705		
02/12/2016	RESGATE	38.530,43			11.573,932216	3,329069955	50.795,164989
	Aplicação 20/09/2016	38.530,43			11.573,932216		
05/12/2016	RESGATE	22.456,95			6.743,340902	3,330240948	44.051,824087
	Aplicação 20/09/2016	12.934,11			3.883,835363		
	Aplicação 20/10/2016	9.522,84			2.859,505539		
06/12/2016	RESGATE	1.882,33			565,025874	3,331404960	43.486,798213
	Aplicação 20/10/2016	1.882,33			565,025874		
07/12/2016	RESGATE	1.402,47			420,837125	3,332571951	43.065,961088
	Aplicação 20/10/2016	1.402,47			420,837125		
08/12/2016	RESGATE	234,66			70,389759	3,333723597	42.995,571329
	Aplicação 20/10/2016	234,66			70,389759		
09/12/2016	RESGATE	3.074,98			922,065303	3,334883103	42.073,506026
	Aplicação 20/10/2016	3.074,98			922,065303		
12/12/2016	RESGATE	1.402,20			420,325439	3,335986520	41.653,180587
	Aplicação 20/10/2016	1.402,20			420,325439		
13/12/2016	RESGATE	3.257,46			976,123195	3,337140247	40.677,057392
	Aplicação 20/10/2016	3.257,46			976,123195		
14/12/2016	RESGATE	1.314,77			393,841751	3,338320524	40.283,215641
	Aplicação 20/10/2016	1.314,77			393,841751		
15/12/2016	RESGATE	246,40			73,784273	3,339465015	40.209,431368
	Aplicação 20/10/2016	246,40			73,784273		
16/12/2016	RESGATE	65.240,00			19.529,292673	3,340622781	20.680,138695
	Aplicação 20/10/2016	27.543,10			8.244,900642		
	Aplicação 25/10/2016	37.696,90			11.284,392031		
19/12/2016	RESGATE	240,97			72,107914	3,341796869	20.608,030781
	Aplicação 25/10/2016	240,97			72,107914		
20/12/2016	RESGATE	9.964,41			2.980,704299	3,342971661	17.627,326482
	Aplicação 25/10/2016	9.964,41			2.980,704299		
21/12/2016	APLICAÇÃO	67.491,90			20.182,001005	3,344162949	37.809,327487
22/12/2016	RESGATE	1.233,00			368,581312	3,345259134	37.440,746175
	Aplicação 25/10/2016	1.233,00			368,581312		
27/12/2016	APLICAÇÃO	67.303,10			20.097,782309	3,348782416	57.538,528484
28/12/2016	APLICAÇÃO	192.399,98			57.433,549501	3,349958024	114.972,077985
28/12/2016	RESGATE	192.751,66			57.538,528484	3,349958024	57.433,549501
	Aplicação 25/10/2016	19.292,96			5.759,166078		
	Aplicação 18/11/2016	38.523,11			11.499,579092		
	Aplicação 21/12/2016	67.608,86			20.182,001005		
	Aplicação 27/12/2016	67.326,73			20.097,782309		
29/12/2016	RESGATE	60.711,10			18.116,981944	3,351060358	39.316,567557
	Aplicação 28/12/2016	60.711,10			18.116,981944		
30/12/2016	RESGATE	131.799,29			39.316,567557	3,352258271	
	Aplicação 28/12/2016	131.799,29			39.316,567557		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48
https://aapj.bb.com.br/aapj/home?v2.bb?ck=nSccsag=e5c2225c18dTc32ccc=5f5372b0c340f Autenticação: b84823e5b4cd9da3a2be147b2eda295d

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls Nº 397
ALTO PARAÍSO - RO

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.093,95
APLICAÇÕES (+)	327.194,98
RESGATES (-)	545.355,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.066,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.066,55
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB536552 GESLAINE AGUETONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48.
https://aapj.bb.com.br/aapj/...V2.bb?...Autenticação: b84823ebb4cd9da3a2be147b2eda295d

CÂMARA MUNICIPAL
FLS Nº 138
ALTO PARAÍSO - RO

RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO

Alto Paraíso/RO-2016

Rua Paulo VI, 3726 - Alto Paraíso/RO - CEP 76.862-000
Fone-Fax (069) 3534-2173/2176

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48.
Autenticidade conferida no momento da digitalização por Laianne Guimarães Morato. Autenticação: b84823ebb4cd9da3a2be147b2eda295d

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 129
ALTO PARAÍSO - RO

Auditoria do Controle Interno do Exercício de 2016

Atendendo as imposições Legais pertinentes a Prestação de Contas dos poderes Executivo e Legislativo, este Controle Interno vem em observância às disposições legais que se mostram contidas no artigo 70 da Constituição Federal; artigo 75 da Lei Federal 4.320/64; inciso III do artigo 9 da Lei Orgânica 154/TCER-96; e ainda considerando a Instrução Normativa 07/2005 e Instrução Normativa 007/02/TCER exibir o Relatório de Controle Interno, como parte integrante da Prestação de Contas do Exercício de 2016.

O Controle Interno desta Casa de Leis foi criado pela Lei Municipal 646/2006 e sua atuação independente vêm contribuindo para que a administração alcance os mandamentos Constitucionais fixados no *caput* do seu artigo 37: moralidade, impessoalidade, legalidade, publicidade e eficiência. Assim, este Controle Interno, buscou os conceitos mais modernos existentes em nossa literatura, e buscou adequar o funcionamento institucional às "boas práticas" de condução da máquina do Governo Municipal Legislativo, dando atenção especial à avaliação dos resultados de gestão, quase todos instituídos no Plano Plurianual.

Em função do acompanhamento executado pelo Controle Interno do Poder Público Municipal, optou-se por atender cada determinação, colacionadas em variados mandamentos legais.

Áreas envolvidas:

- Departamento de contabilidade;
- Diárias;
- Licitações e Contratos Administrativos;
- Sessões Plenárias;
- Projetos de Leis 2016;

A Legislação que serviu de subsídio para os trabalhos foram:

I. Constituição Federal do Brasil;
II. Constituição Estadual de Rondônia;

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48.
Autenticidade conferida no momento da digitalização por Laianne Guimarães Morato. Autenticação: b84823ebb4cd9da3a2be147b2eda295d

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 140
ALTO PARAÍSO - RO

III. Lei Federal n° 8.666 de 21 de julho de1993;
IV. Lei Federal n° 4.320 de 17 de março de 1964;
V. Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
VI. Resoluções e Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;
VII. Demais Leis e Decretos, bem como outras normas;
VIII. Lei Federal n° 9.717 de 27 de novembro 1998;
IX. Lei Federal n° 4.992 de 05 de fevereiro 1999;
X. Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho 2002.

Departamento de Contabilidade

O Departamento de Contabilidade encontra-se de forma geral atualizada, e as operações são realizadas em documentos hábeis, onde os movimentos diários estão sendo conferidos e assinados pela profissional da contabilidade da Câmara Municipal, a senhora Mônica Cristina da Silva Fernandes devidamente registrada no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, sob o n° 00726-O/9.

Diárias

Nesta Casa de Leis, a concessão das diárias encontra-se prevista nas Leis n° 495/03, e na Lei n° 1.019/11 e sua alteração realizada através do Decreto n° 1.039 de 10 de fevereiro de 2014.

Esta análise foi obtida pelo Departamento de Controle Interno, de forma de amostragem, onde foi notório que as diárias concedidas no exercício de 2016 estão em conformidade com os termos da legislação vigente bem como houve as prestações de contas devidas.

Rua Paulo VI, Esquina Marechal Rondon, nº. 3726, Centro – Alto Paraíso/RO.
Telefone (69) 3534-2173 / 2176
www.camaradealtoparaiso.ro.gov.br

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48
Autenticidade conferida no momento da digitalização por Laianne Guimarães Morato. Autenticação: b84823ebb4cd9da3a2be147b2eda295d

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 143
ALTO PARAÍSO - RO

Licitação

O exercício de 2016 manteve-se do mesmo modo do que os exercícios anteriores, pois este Poder Legislativo continua não possuindo condições em ter uma Comissão Permanente de Licitação (CPL) em seu quadro de servidores. Desta forma todos os processos administrativos que necessitavam deste procedimento foram realizados pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) cedida pelo Poder Executivo Municipal.

No exercício de 2016 foram licitados 03 (três) processos administrativos na modalidade de Pregão eletrônico, para aquisição dos seguintes produtos:

- Pregão eletrônico 001/CAMAP/2016 – Aquisição de Gasolina;
- Pregão eletrônico 002/CAMAP/2016 - Aquisição de materiais permanentes, móveis e equipamentos de informática;
- Pregão eletrônico 003/CAMAP/2016 - Aquisição de um veículo novo 0 km, modelo utilitário esportivo sedam ano 2016/2016 ou 2016/2017.

Fez-se aberto o Processo administrativo sob o n° 113/2016 para a contratação de uma empresa para a prestação de serviços de jardinagem e paisagismo, porem o certame se consagrou fracassada.

Houve também abertura de processos administrativos para serem efetuadas compras e contratações de serviços. Sendo que os mesmos contêm no mínimo 03 (três) cotações, e ressalto que os mesmos estiveram com os valores abaixo exigidos pela lei para a dispensa de licitação.

As publicações dos editais, os resultados das licitações, os contratos e demais atos foram publicados no Mural da Câmara Municipal e no Portal Transparência (www.camaradealtoparaiso.ro.gov.br). A Administração realizou suas contratações conforme as modalidades e seus limites estabelecidos na Lei 8.666/93.

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48.
Autenticidade conferida no momento da digitalização por Laianne Guimarães Morato. Autenticação: b84823ebb4cd9da3a2be147b2eda295d

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 142
ALTO PARAÍSO - RO

Contratos administrativos

Durante o exercício de 2016 foram realizados 03 (três) contratos, nos quais estão devidamente assinados pela contratante e pelos seus respectivos contratados.

- Contrato 001/2016 – Contratação da Empresa A. Custódio Casarin EPP, inscrita no CNPJ 01.648.919/0001-59, referente a fornecimento de combustível;
- Contrato 001 referente ao processo 114/2016 - Contratação da Empresa Ariquemes Máquinas e Equipamentos EIRELLI – EPP, inscrita no CNPJ 05.782.685/0001-99, referente à aquisição de materiais permanentes, móveis e equipamentos de informática;

- Contrato 002 referente ao processo 114/2016 - Contratação da Empresa Jairo Antônio Zanatta-EPP, inscrita no CNPJ 03.843.541/0001-70, referente à aquisição de materiais permanentes, móveis e equipamentos de informática;

- Contrato 003 referente ao processo 114/2016 - Contratação da Empresa Mappe Brasil LTDA-ME, inscrita no CNPJ 13.266.239/0001-50, referente à aquisição de materiais permanentes, móveis e equipamentos de informática;

- Contrato 004 referente ao processo 114/2016 - Contratação da Empresa Jamari vendas públicas e serviços LTDA-ME, inscrita no CNPJ 04.730.292/0001-79, referente à aquisição de materiais permanentes, móveis e equipamentos de informática;

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48.
Autenticidade conferida no momento da digitalização por Laianne Guimarães Morato. Autenticação: b84823ebb4cd9da3a2be147b2eda295d

- Contrato 003/2016 - Contratação da Empresa Nissey Motors LTDA, inscrita no CNPJ 04.996.600/0001-02, referente à aquisição de um veículo novo 0 km.

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 143
ALTO PARAÍSO - RO

Das Sessões

Foram realizadas 38 (trinta e oito) Sessões Ordinárias e 07 (sete) Sessões Extraordinárias durante o exercício de 2016.

Dos Projetos de Leis

No percurso do exercício de 2016 foram aprovadas 26 (vinte e seis) leis, conforme abaixo:

- Lei n° 1.224 - "Autoriza o Chefe do Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder aos Servidores Públicos do município de Alto Paraíso, complemento em virtude do piso salarial mínimo determinado pelo Governo Federal".;
- Lei n° 1.225 - Emenda a Lei Municipal n° 277/99 devidamente atualizada, alterando os critérios de salários, e dá outras providências".
- Lei n° 1.226 – Autoriza o Poder executivo municipal a firmar Termo de Cessão de uso de bem móvel, recebendo em cedência da Associação dos Universitários de Alto Paraíso, e dá outras providências",
- Lei n° 1.227 - "Altera a Lei Municipal n° 570/2004 que autoriza o Chefe do Poder Executivo a destinar bens para uso da Associação dos Universitários de Alto Paraíso - UNIAP, e dá outras providências".
- Lei n° 1.228 - "Destina os honorários de sucumbência a Procuradoria Jurídica do Município - PJM, em conformidade com a Lei Federal n° 13.105/2015, e da outras providências".

Rua Paulo VI, Esquina Marechal Rondon, nº. 3726, Centro – Alto Paraíso/RO.
Telefone (69) 3534-2173 / 2176
www.camaradealtoparaiso.ro.gov.br

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48.
Autenticidade conferida no momento da digitalização por Laianne Guimarães Morato. Autenticação: b84823ebb4cd9da3a2be147b2eda295d

- Lei n° 1.229 - Autoriza o Poder Executivo municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento corrente, e dá outras providências.
- Lei n° 1.230 - "Isenta o cidadão desempregado do pagamento de inscrição em concurso Público do Município".
- Lei n° 1.231 - "Emenda a Lei Municipal n° 1143/2013, e dá outras providências".
- Lei n° 1.232 - "Sobre o atendimento prioritário as pessoas idosas e demais pessoas que especifica nos estabelecimentos comerciais, de serviços e similares de Alto Paraíso, e dá outras providências".
- Lei n° 1.233 - "Emenda a Lei Municipal n° 793/07".
- Lei n° 1.234 - "Institui, Criando e Denominando Escola da Rede Ensino, e dá outras providências".
- Lei n° 1.235 - "Emenda a Lei Municipal N° 1222/2015, e dá outras providências".
- Lei n° 1.236 - "Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento Corrente, e dá outras providências".
- Lei n° 1.237 - "Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento Corrente, e dá outras providências".
- Lei n° 1.238 - "Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências".
- Lei n° 1.239 - "Autoriza a demolição da Estrutura Predial da Lanchonete Suave sabor e Lanchonete da praça de propriedade do município de Alto Paraíso - RO, e dá outras providências".
- Lei n° 1.240 - "Fixa o subsídio do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito Municipal, Presidente da Câmara Municipal, Vereadores e Secretários Municipais para o período de 2017/2020."

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48.
Autenticidade conferida no momento da digitalização por Laianne Guimarães Morato. Autenticação: b84823ebb4cd9da3a2be147b2eda295d

- Lei n° 1.241 - "Sobre instituir o primeiro Domingo do mês de dezembro para ser comemorado o "DIA DO CIRCULO DE ORAÇÃO" no âmbito do município de Alto Paraíso-RO."
- Lei n° 1.242 - "Sobre criação de boletim escolar eletrônico nas escolas da Rede Pública Municipal de Ensino no Município de Alto Paraíso-RO."
- Lei n° 1.243 - "Altera o Anexo VI da Lei Municipal n° 071/1944 e revoga as Leis Municipais n° 232/1998 e n° 267/1999."
- Lei n° 1.244 - "Autoriza a conceder parcelamento de débitos junto ao Consórcio CISAN (Consórcio Internacional de Saneamento da Região Central de Rondônia).
- Lei n° 1.245 - "Reconhece como utilidade Pública a Associação Educacional Santa Marcelina de Rondônia).
- Lei n° 1.246 - "Sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2017, estabelecendo as metas e riscos fiscais, e dá outras providências".
- Lei n° 1.247 - "Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências".
- Lei n° 1.248 - "Emenda a Lei Municipal n° 1157/2014, e dá outras providências".
- Lei n° 1.249 - Estima a Receita e fixa a despesa do Município de Alto Paraíso/RO para o exercício financeiro de 2017.
- Lei n° 1.250 - "Autoriza o Poder Legislativo a desafetar bens móveis relacionados como inservíveis e antieconômico do patrimônio público da Câmara, eliminando-os do patrimônio municipal, e dá outras providências".

Primeiro analisaremos o artigo 75 da Lei 4.320/64.

Rua Paulo VI, Esquina Marechal Rondon, nº. 3726, Centro – Alto Paraíso/RO.
Telefone (69) 3534-2173 / 2176
www.camaradealtoparaiso.ro.gov.br

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48.
Autenticidade conferida no momento da digitalização por Laianne Guimarães Morato. Autenticação: b84823ebb4cd9da3a2be147b2eda295d

Determinações Legais:

Lei Federal 4.320/64, artigo 85 c/c 102, bem como emenda constitucional 25 artigo 29-A e portaria STN nº 339/2001:

I – "a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações; "

O Controle Interno conferiu a legalidade dos atos quanto aos repasses financeiros. Em relação à despesa pública, nascimento ou extinção de direitos e obrigações verificaram-se ao longo do exercício diversas normatizações legais, sempre combinados a LC 101/00.

II – "a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos;"

Este órgão de Controle Interno, juntamente com os demais Departamento desta Câmara, tem buscado formas para sanar os desvios de função dos servidores desta Câmara em relação ao Plano de Cargos e Salários, ou ineficiência e ineficácia na guarda dos bens e valores públicos. Contudo cabe-nos relatar que o concurso público realizado para esta Casa de Leis, em que visava preencher todas as respectivas áreas necessárias para o funcionamento perfeito desta Casa, esta em julgamento, restando-nos apenas aguardar para reabrir novo processo.

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia exarou um Oficio PCe sob. N° 584/2016/D2ª C-SPJ, aonde determina sobre a deflagração de novo concurso público no prazo de 210 (duzentos e dez) dias a contar do transito e julgado da decisão judicial; ou, caso seja decidida pela improcedência da ação e, por via de consequência havendo revogação da suspensão do concurso publico n° 001/2011, após o transito em julgado, que se dê continuidade ao procedimento do concurso no prazo disposto de 210 (duzentos e dez) dias, comprovando em qualquer hipótese, a substituição dos contratos temporários por servidores efetivos.

Quanto à guarda de bens, no final do ano de 2016 foi realizado um levantamento físico de inventário, onde a comissão ficou responsável através da Por-

Rua Paulo VI, Esquina Marechal Rondon, nº. 3726, Centro – Alto Paraíso/RO.
Telefone (69) 3534-2173 / 2176
www.camaradealtoparaiso.ro.gov.br

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48.
Autenticidade conferida no momento da digitalização por Laianne Guimarães Morato. Autenticação: b84823ebb4cd9da3a2be147b2eda295d

taria n° 042/2016, onde a mesma fez um levantamento de todos os bens, visando identificar o estado físico e a localização de cada bem.

Cabe-nos ressaltar que todos os bens sofreram as devidas depreciações conforme determinado por legislação vigente, em especial a NBC T 16.9, enfatizada por meio da portaria nº. 184/08 do ministério da fazenda que dispõe sobre a depreciação dos bens do setor público.

Informamos que foi realizada pela comissão uma classificação de bens inservíveis a serem encaminhados a Prefeitura Municipal para as devidas providencias, através da Lei municipal 1.250/2016. E quanto aos bens que sofreram danificações por motivo da reforma a empresa responsável solicitou a esta Edilidade para que efetuasse o desconto. Sendo assim feito.

E com relação à guarda de valores este poder Legislativo Municipal sempre teve um perfeito controle.

III – "o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços".

O Controle Interno observou a compatibilidade entre os Programas, Projetos e Atividades criados no Plano Plurianual, a correta autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e respectiva implementação na Lei Orçamentária Anual.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

No dia 18 de dezembro de 2015 foi aprovada a Lei Municipal nº 1.220/2014, que trata do orçamento-programado ao Município de Alto Paraíso para o exercício de 2016, aonde estimou a receita e fixou a despesa para a Câmara Municipal no montante de R$ 1.454.663,25 (Um Milhão, Quatrocentos e cinquenta e Quatro, Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos). Contudo o TC 04 juntamente com o cálculo das receitas arrecadadas do exercício de 2015 enviado a esta Edilidade em janeiro de 2016 pela Prefeitura Municipal informou que teríamos apenas R$ 1.392.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Dois Mil Reais), tendo assim o valor de R$ 62.663,25 (Sessenta e Dois Mil, Seiscentos e Ses-

Rua Paulo VI, Esquina Marechal Rondon, nº. 3726, Centro – Alto Paraíso/RO.
Telefone (69) 3534-2173 / 2176
www.camaradealtoparaiso.ro.gov.br

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48.
Autenticidade conferida no momento da digitalização por Laianne Guimarães Morato. Autenticação: b84823ebb4cd9da3a2be147b2eda295d

senta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos) repassado a menos que estimado em Lei.

No decorrer do exercício, ocorreram alterações orçamentárias, provenientes da abertura de créditos suplementares, conforme se observa no quadro demonstrativo das alterações orçamentárias, atingindo o montante de **146.013,66** (Cento e Quarenta e Seis Mil e Treze Reais e Sessenta e Seis Centavos), resumidamente a seguir demonstrada:

Da receita:

Créditos Orçamentários e Suplementares	R$	1.392.000,00
(-) Total de Despesas	R$	(1.355.884,60)
(=) Superávit	R$	36.115,40

Das despesas

Fixado na Lei Orçamentária	R$	1.454.663,25
(+) créditos suplementares	R$	146.013,66
(+) créditos especiais	R$	0,00
(=) economia de dotação	R$	1.600.676,91
(-) anulações de dotações próprias	R$	(146.013,66)
(=) dotação final	R$	1.454.663,25
(-) despesa realizada	R$	1.355.884,60
(=) economia de dotação	R$	98.778,65

Os créditos adicionais abertos no exercício examinado atingiram o montante de R$ **146.013,66** (Cento e Quarenta e Seis Mil e Treze Reais e Sessenta e Seis Centavos), equivalente a 10,03% do total orçado para o exercício.

Dos créditos adicionais, os suplementares representam 100% e os especiais 0%.

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48.
Autenticidade conferida no momento da digitalização por Laianne Guimarães Morato. Autenticação: b84823ebb4cd9da3a2be147b2eda295d

As anulações de dotações efetuadas no exercício examinado atingiram o montante de R$ 146.013,66 (Cento e Quarenta e Seis Mil e Treze Reais e Sessenta e Seis Centavos) equivalente a 10,03% do total orçado.

A dotação final demonstrada, na ordem de R$ 1.454.663,25 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Quatro, Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos), refere-se à despesa autorizada, que este Poder Legislativo poderia utilizar durante o exercício em análise e encontra-se devidamente registrada no balanço orçamentário.

Contudo, ocorreu o repasse para a Câmara apenas do valor R$ 1.392.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Dois Mil Reais).

CONFRONTO RECEITA X DESPESAS EMPENHADAS

JANEIRO A DEZEMBRO/2016		
Repasse Recebido	**Despesa Empenhada**	**Participação da despesa sobre o Repasse recebido**
R$ 1.392.000,00	R$ 1.355.884,60	97,40%

A participação das despesas empenhada sobre a repasse recebido mostrou, no exercício de 2016, o comprometimento da receita da ordem de 97,40%.

DAS DESPESAS EMPENHADAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

As despesas orçamentárias empenhadas, classificadas por categoria econômica, foram assim distribuídas:

Especificação	Valor	%
I – Despesas Correntes	**1.185.174,31**	**87,41**

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48.
Autenticidade conferida no momento da digitalização por Laianne Guimarães Morato. Autenticação: b84823ebb4cd9da3a2be147b2eda295d

Pessoal e Encargos Sociais	939.239,43	79,25
Outras despesas correntes	245.934,88	20,75
II – Despesas de Capital	**170.710,29**	**12,59**
Obras e Instalações	18.334,30	10,74
Equipamentos e Materiais Permanentes	152.375,99	89,26
Total das Despesas	1.355.884,60	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário tem por objetivo demonstrar as receitas e as despesas previstas em confronto com a realizada deste Poder Legislativo no exercício de 2016, guarda conformidade com o demonstrativo previsto no anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, o seguinte quadro:

RECEITAS

TITULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Transferências Financeiras	1.454.663,25	1.392.000,00	(62.663,25)
Total	1.454.663,25	1.392.000,00	(62.663,25)

DESPESAS

TITULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Créditos Orç. e suplementares	1.392.000,00	1.355.884,60	36.115,40
(+) Créditos especiais	0,00	0,00	0,00
(+) Creditos Extraordinários	0,00	0,00	0.00
Total	1.392.000,00	1.355.884,60	36.115,40

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48.
Autenticidade conferida no momento da digitalização por Laianne Guimarães Morato. Autenticação: b84823ebb4cd9da3a2be147b2eda295d