



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
Estado do Pará

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE CONTROLE INTERNO

Dezembro de 2019



República Federativa do Brasil
Estado do Pará
Município de Monte Alegre
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO – SET A DEZ / 2019

INTRODUÇÃO

Destaca-se, inicialmente, que o servidor responsável pelo Controle Interno desta Casa de Leis foi nomeado pela Portaria nº 084 de 01 de agosto de 2019.

Na qualidade de responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Monte Alegre – PA, apresentamos o Parecer, relativo ao **Terceiro Quadrimestre do exercício de 2019**, em atendimento ao disposto aos artigos 31 e 74 da Constituição da República, que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 94 a 96 do Regimento do TCM/PA nº 016/2013, Resolução TCM/PA nº 7.739/2005.

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:

- A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa;
- A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos;
- O cumprimento do programa de trabalho do orçamento;
- Observância das normas estabelecidas pela LC nº 101/2000, Lei nº 8.666/93 e IN dos procedimentos gerenciais da CMMA;
- Detalhamento da composição das despesas pagas;
- Outras informações relevantes aos interesses públicos.

Assim, esse Serviço de Controle atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações. A seguir, estão descritas as principais ações desenvolvidas nas respectivas gestões administrativas:

- Orçamentária;
- De Pessoal;
- De Compras e Almoxarifado;
- Patrimônio;
- Contratos;
- Contabilidade e Diretoria Administrativo-Financeira;
- Diversos.



República Federativa do Brasil
Estado do Pará
Município de Monte Alegre
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

I – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorizações de pagamento e relatório de Contas a pagar.

O repasse financeiro para a Câmara Municipal OBEDECEU a Emenda constitucional 025/2000, art. 29/A.

O saldo financeiro, conciliação bancária e execução orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas com Balancete de Verificação.

Quadro 1: Gestão orçamentária

Mês	Duodécimo (R\$)	Despesa extra orçamentária	Despesas orçamentárias
SET	256.461,65	75.123,21	219.739,05
OUT	256.461,65	70.660,13	222.829,85
NOV	256.461,65	70.593,89	217.931,41
DEZ	256.461,65	346.890,67	234.104,27

OBS. No mês 12/2019 está incluso no valor das despesas extra orçamentárias o valor de R\$ 272.265,47 referente a devolução de parte do duodécimo não utilizado, em 31/12/2019, conforme Lei Orgânica do Município de Monte Alegre estabelece em seu Artigo 39 e inciso V.

II – GESTÃO DE PESSOAL

Total Geral de 30 (trinta) servidores, fechando o mês de dezembro.

Número de Servidores Efetivos: 08 (seis).

Número de Servidores Comissionados: 06 (cinco).

Número de Servidores Temporários: 01 (um).

Total de Vereadores: 15 (quinze);

Total de Servidores de Licença sem Vencimentos: 02 (dois).

1 – Folha de Pagamento do Terceiro Quadrimestre de 2019:

Mês	Trabalhando	Licença maternidade ou	Rescisão	Férias	Auxílio doença/acidente de
-----	-------------	------------------------	----------	--------	----------------------------



República Federativa do Brasil
Estado do Pará
Município de Monte Alegre
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

		médica			trabalho
SET	27	1	**	1	****
OUT	27	1	**	***	****
NOV	27	1	**	***	****
DEZ	27	1	**	***	****

Notas explicativas:

- ** Não houve rescisão durante de servidores esse período, apenas no mês de outubro foi cassado o mandato do Vereador Manoel Dantas Vieira;
- *** Houve apenas um servidor que solicitou férias durante esse período;
- **** Não houveram servidores que tenham sofrido acidente de trabalho no período;
- O cronograma de férias está sendo seguido conforme o que foi agendado com os servidores;
- A contribuição previdenciária (patronal e individual) está sendo recolhida em tempo hábil e conferida pelo Controle Interno.

2 – Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 de Fevereiro de 2000 – (70% gastos com folha de pagamento):

Mês	Repasse (R\$)	70% (R\$)	Subsídios e Vencimentos de Servidores (R\$)	Subsídios e Vencimentos de Servidores (%)	Saldo do mês (diferença) (R\$)
SET	256.461,65	179.523,16	173.388,92	67,61	6.134,24
OUT	256.461,65	179.523,16	167.282,25	65,23	12.240,91
NOV	256.461,65	179.523,16	164.848,92	64,28	14.674,24
DEZ	256.461,65	179.523,16	179.680,23	70,06	157,07

Notas explicativas:

- Em observância a Lei Complementar 101/2000, a média do percentual de gasto com pessoal no terceiro quadrimestre corresponde a **67,12 %**;



República Federativa do Brasil
Estado do Pará
Município de Monte Alegre
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

III – GESTÃO DO ALMOXARIFADO E COMPRAS

1 – Resumo das atividades e compras:

- Não existem instrumentos de aferição das quantidades de materiais que entram e saem do Almojarifado, pela desnecessidade das mesmas (balanças, trenas, etc.);
- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços);
- Despesas com o veículo, água, energia, correios, estão registradas neste relatório em colunas específicas.
- As publicações mensais das compras estão sendo efetuadas no Portal da Transparência do Site da Câmara;

IV – GESTÃO DO PATRIMÔNIO

1 – Conferência do Balancete Patrimonial: Resumo das Atividades

Realizadas:

- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização e está atualizado pelo setor responsável;
- O inventário físico é feito ao final do exercício e todos os bens estão identificados com placas ou etiquetas;
- Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade para os bens móveis.

V – GESTÃO DE CONTRATOS

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

- A Comissão Permanente de Licitação composta para o período de 2019 foi instituída por meio da Portaria nº 034 de 01 de Abril de 2019;

Lembramos que todos os tipos de licitações deverão:



República Federativa do Brasil
Estado do Pará
Município de Monte Alegre
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

- conter todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei 8.666/93;
- obedecer ao previsto no art. 40 da Lei 8.666/93;
- seguir o disposto no art. 55 da Lei 8.666/93.

SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019				
OBJETO	CONTRATADA	PERÍODO	VALOR MENSAL PAGO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
Contratação de empresa para fornecer material de expediente.	A CLEITON SILVA E COMERCIO - ME CNPJ/MF n° 10.837.016/0001-07	março a dezembro de 2019	*	6.755,50
Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios e material de copo e cozinha.	JOÃO A.B. FERREIRA - EPP CNPJ/MF n° 83.581.959/0001-95	abril a dezembro de 2019	*	11.142,65
Contratação de empresa para fornecer lanches.	MARIZETE L. DE BRITO COMERCIO - EPP CNPJ/MF n° 10.609.886/0001-29	março a dezembro de 2019	*	9.510,00
Contratação de empresa para fornecer combustível, gasolina tipo comum, para atender a frota de veículos oficiais.	F. W. AGUIAR E GONZAGA LTDA - ME CNPJ/MF n° 03.274.715/0001-20	Fevereiro a dezembro de 2019	*	29.700,00
Licença de uso de Sistemas Integrados de Gestão Pública nas áreas de Contabilidade Pública (geração do E-Contas TCM-PA), e Publicação / Hospedagem de dados na forma da LC 131/2209, Lei 12.527/2011 e Decreto n° 7.185/2010.	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/MF n° 02.288.268/0001-04	janeiro a dezembro de 2019	1.465,00	17.580,00
Contrato de Pessoa	LINDOMAR DA	janeiro a	4.600,00	55.200,00



República Federativa do Brasil
Estado do Pará
Município de Monte Alegre
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

Física para Prestação de Serviços Especializados em Assessoria Contábil em Finanças Públicas	SILVA RODRIGUES CPF n° 387.687.472-68	dezembro de 2019		
Aquisição de Licença de uso, suporte e manutenção de Sistema informatizado de Folha de Pagamento	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA CNPJ/MF n° 73.807.711/0001-46	janeiro a dezembro de 2019	499,00	5.988,00
Contrato de serviços de telecomunicações para implementação, operação e manutenção de um circuito de acesso dedicado à Internet, na velocidade de 10Mbps, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante os 7 sete dias da semana, a partir de sua ativação até o término da vigência contratual.	V B DOS SANTOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA - ME CNPJ/MF n° 05.194.086/0001-03	janeiro a dezembro de 2019	350,00	4.200,00
Contratação de empresa de Publicidade para prestação de serviços de publicidade institucional e de utilidade pública para a Câmara Municipal de Monte Alegre, compreendendo coberturas jornalísticas durante as sessões semanais e gravações audiovisuais, durante o exercício de 2019.	CHARLA JANE AGRA FARIAS – MEI CNPJ/MF N° 33.275.506/0001-62	Maió a dezembro de 2019	600,00	4.800,00

Notas explicativas:



República Federativa do Brasil
Estado do Pará
Município de Monte Alegre
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

- * Os valores pagos variam todos os meses, dependendo do consumo necessário;

V- GESTÃO CONTÁBIL E DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, a documentação comprobatória está correta;
- Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receita orçamentária;
- É encaminhada mensalmente à Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do município;
- Todos os pagamentos são feitos apenas pelo Setor Financeiro, através de transferência bancária e esporadicamente em cheque;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
- Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- Antes de se pagar, o empenho é conferido a sua liquidação e autorização para pagamento;
- É confeccionada a conciliação bancária e encaminhado ao Controle Interno mensalmente.

V- DIVERSOS

1 - TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

A CMMA disponibiliza endereço eletrônico de acesso público contendo as informações relativas a transparência da gestão dos órgãos e entidades municipais de acordo com o disposto na Lei nº12.527/2011 e LC no 131/2009. Também disponibiliza no seu quadro de avisos informações relevantes sobre as atividades da Câmara Municipal.



República Federativa do Brasil
Estado do Pará
Município de Monte Alegre
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

ENDEREÇO DO SITE

www.montealegre.pa.leg.br

2 – DESPESAS COM CORREIOS:

Mês	Tipo de postagem	Valor total (R\$)
SET	*	*
OUT	*	*
NOV	*	*
DEZ	*	*

Notas explicativas:

- * De um modo geral não houve despesas com postagens durante o período do terceiro quadrimestre, utilizando apenas o correio eletrônico.

3 – DESPESAS COM DIÁRIAS:

Demonstrativo de Gastos com viagens/diárias, arquivado na seção de contabilidade e examinado periodicamente pelo Controle Interno.

Mês	Número de requisitantes	* Número de Meia Diária (R\$ 240,00)	** Número de Diárias (R\$ 480,00)	*** Número de Diárias (R\$ 680,00)	Total pago (R\$)
SET	5	0	7	2	4.720,00
OUT	16	19	28	0	18.000,00
NOV	12	2	13	6	10.800,00
DEZ	14	1	14	6	11.040,00



República Federativa do Brasil
Estado do Pará
Município de Monte Alegre
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

Notas:

- * Meia diária;
- ** Valor de diárias concedida para viagens realizadas dentro do Estado do Pará, exceto para a capital;
- *** Valor de diárias concedida para viagens realizadas para fora do Estado do Pará e também para a capital;
- Nos meses de outubro a dezembro houve a necessidade de se deslocar alguns vereadores para Santarém a fim de tratarem de problemas relacionados à Empresa Camila Navegação e Transporte (Balsa do Tapará).
- O CI sugere para fins de controle que se coloque cópias dos relatórios e/ou certificados nos processos de pagamentos de diárias dos funcionários que fazem cursos e não apenas o folder ou programa de curso.

4 – CONTROLE DE DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL:

Mês	Peças e acessórios	Serviços
SET	765,60	543,75
OUT	*	**
NOV	*	**
DEZ	2.452,35	903,65

Notas explicativas:

- A Câmara possui um (1) veículos oficial e nos meses de setembro e dezembro houve a necessidade de fazer reposição de peças, assim como troca de pneus e revisão do mesmo;
- * Não houve necessidade de adquirir peças e/ou acessórios para manutenção nesse período;
- ** Não houve necessidade de serviços de manutenção nesse período.

5 - DESPESA COM COMBUSTÍVEL ATÉ O PERÍODO:

Rua Rui Barbosa, nº 401, Cidade Alta
Monte Alegre - Pará



República Federativa do Brasil
Estado do Pará
Município de Monte Alegre
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

Mês	Ano	Litros abastecidos	Litros restantes	Valor pago
SET	2019	306	3253	1.514,70
OUT	2019	*	*	*
NOV	2019	414	2839	2.049,30
DEZ	2019	899	1940	4.450,05

Notas explicativas:

- O consumo de combustível foi considerado pelo Controle Interno como normal.

6 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	Conta de energia (R\$)
SET	1.281,95
OUT	1.769,44
NOV	1.421,01
DEZ	1.353,45

7 – SISTEMA DE CONTROLE DE ÁGUA:

Mês	Conta de água
SET	74,60
OUT	74,50



República Federativa do Brasil
Estado do Pará
Município de Monte Alegre
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

NOV	76,24
DEZ	76,00

8 - DESPESA COM CAPACITAÇÕES:

- 02 (dois) servidores participaram do CURSO LICITAÇÃO E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, evento promovido pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE/PA, no mês de outubro.

- 03 (três) servidores participaram do Seminário Capacitação 2019 – Polo Santarém, evento promovido pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA, no período de 29 a 31 de outubro de 2019.

- 04 (quatro) servidores participaram da Oficina de SAPL 3.1 – Sistema de apoio ao processo legislativo, evento promovido pelo Senado Federal, o evento ocorrido nos dias 26 e 27 de novembro de 2019.

ERASMO RODRIGUES BARBOSA
Agente de Controle Interno



República Federativa do Brasil
Estado do Pará
Município de Monte Alegre
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

PARECER GERAL

Baseado nas considerações acima, o Serviço de Controle Interno conclui que as atividades da Câmara Municipal de Monte Alegre estão em conformidade com as exigências legais e que algumas sugestões e/ou observações estão colocadas como NOTAS EXPLICATIVAS.

Monte Alegre, 22 de janeiro de 2020.

ERASMO RODRIGUES BARBOSA
Agente de Controle Interno



República Federativa do Brasil
Estado do Pará
Município de Monte Alegre
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

CERTIDÃO

**CERTIFICA CONHECIMENTO DO
RELATÓRIO CONCLUSIVO DO
TERCEIRO QUADRIMESTRE DE
2019 EMITIDO PELO CONTROLE
INTERNO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MONTE
ALEGRE/PA.**

Eu, FRANCEANE JARDINA DE VASCONCELOS, Presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre, Estado do Pará, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, Lei Complementar nº 101/2000.

CERTIFICO, para os devidos fins de comprovação, que recebi do responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Monte Alegre o RELATÓRIO CONCLUSIVO referente à Prestação de Contas Quadrimestral, emitido em atendimento a legislação em vigor, do qual confirmo ter tomado conhecimento das conclusões nele contidas, das quais não tenho nenhuma restrição a registrar.

Por ser verdade, firmo o presente em duas vias de igual teor e forma para um só efeito.

Monte Alegre, 22 de janeiro de 2020.

FRANCEANE JARDINA DE VASCONCELOS
Presidente da CMMA - Biênio 2019/2020