



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
Estado do Pará

RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO

Janeiro de 2022



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

CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO CONSOLIDADO ANUAL DO CONTROLE INTERNO JAN A DEZ / 2021

INTRODUÇÃO

Destaca-se, inicialmente, que o servidor responsável pelo Controle Interno desta Casa de Leis foi nomeado pela Portaria nº 010 de 07 de janeiro de 2021.

Na qualidade de responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Monte Alegre - PA, apresenta-se o Parecer, relativo ao relatório anual do exercício de 2021, 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;



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

CÂMARA MUNICIPAL

- Contratos;
- Contabilidade e Diretoria Administrativo-Financeira;
- Diversos.

I – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso anual são realizados através de autorizações de pagamentos e relatórios de Contas a pagar.

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
JAN	267.851,22	72.502,43	205.929,32
FEV	271.122,15	72.855,98	215.511,63
MAR	256.461,65	71.140,19	213.734,60
ABR	256.461,65	270.682,61	212.878,56
MAI	271.122,15	88.267,86	236.464,61
JUN	271.122,15	62.604,75	236.975,30
JUL	271.122,15	61.356,18	212.326,04
AGO	271.122,15	64.770,14	235.441,37
SET	271.122,15	65.790,30	245.085,05
OUT	271.122,15	44.209,43	212.504,56
NOV	271.122,15	81.121,69	222.762,87
DEZ	271.122,15	82.016,36	262.117,71

II – GESTÃO DE PESSOAL

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

Número de Servidores Efetivos e: 10 (dez).

Número de Servidores Comissionados: 04 (quatro).

Número de Servidores contratados: 01 (um)



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

CÂMARA MUNICIPAL

Total de Vereadores: 15 (quinze);

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

Total de Servidores de Licença Maternidade: 01 (um).

1 – Folha de Pagamento do Terceiro Quadrimestre de 2021:

Mês	Trabalhando	Licença maternidade ou médica	Rescisão	Férias	Auxílio doença/acidente de trabalho
JAN	32	01	**	***	****
FEV	32	01	**	01	****
MAR	32	01	**	***	****
ABR	32	01	**	***	****
MAI	32	01	**	00	****
JUN	32	02	04	01	****
JUL	29	02	**	***	****
AGO	31	02	01	02	****
SET	34	*	02	02	****
OUT	30	1	01	***	****
NOV	29	1	**	***	****
DEZ	29	1	**	***	****

Notas explicativas:

- A Câmara Municipal não possui a prática de pagamento de horas extras;
- * Não houveram servidores de licença maternidade ou médica nesse período;
- ** Não houve rescisão durante esse período;
- O cronograma de férias está sendo seguido conforme o que foi agendado com os servidores;
- *** Não houve servidores que solicitaram férias durante esse período;
- **** Não houveram servidores que tenham sofrido acidente de trabalho no período;



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

CÂMARA MUNICIPAL

- A contribuição previdenciária (patronal e individual) está sendo recolhida em tempo hábil e conferida pelo Controle Interno.

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 de Licitação Permanente composta para o período de 2021 foi instituída por meio da Portaria nº 63 de 30 de julho de 2021;



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

CÂMARA MUNICIPAL

Lembramos que todos os tipos de licitações deverão:

- 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.

JANEIRO A ABRIL DE 2021				
OBJETO	CONTRATADA	PERÍODO	VALOR MENSAL PAGO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ABASTECER A CÂMARA MUNICIPAL.	A V COUTINHO DA SILVA – ME CNP 10.837.016/0001-07	Março a dezembro de 2021	*	10.527,30
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO PÚBLICA E COMPATÍVEL COM O SISTEMA UTILIZADO PELO PODER EXECUTIVO NOS MÓDULOS DE: TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DE DADOS PREVISTA PELA LC Nº 131/2009 E LEI 1.2527 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, LICITAÇÕES E PATRIMÔNIO; E GESTOR DE NOTAS FISCAIS, EM ATENDIMENTO À AÇÃO Nº 4/2018 DA ENCCLA, VINCULADO À SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA EM PROVEITO DA CMMA.	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ nº 02.288.268/0001-04	Março a dezembro de 2021	990,00	9.900,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM FINANÇAS PÚBLICAS	LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES CPF nº 387.687.472-68	Janeiro a dezembro de 2021	5.500,00	66.000,00



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

CÂMARA MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAIS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A CMMA	L A LIMA – EPP CNPJ n° 05.109.294/0001-08	Março a dezembro de 2021	*	11.171,90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL.	LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA CNPJ/MF n° 73.807.711/0001-46	Janeiro a dezembro de 2021	600,00	7.200,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM CIRCUITO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 10MBPS FULL, 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 TELECOMUNICAÇÃO S LTDA - ME CNPJ/MF n° 05.194.086/0001-03	Fevereiro a dezembro de 2021	385,00	4.235,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL VISANDO ABASTECER O VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2021.	COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO CARRETEIRO LTDA CNP 07.366.080/0001-42	Maió a dezembro de 2021	*	16.675,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COM OBJ.ETIVO DE REFORMAR E AMPLIAR A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE, ESTADO DO PARÁ.	J A FONTENELI JUNIOR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/MF n° 24.901.546/0001-81	Novembro de 2021 a julho de 2022	*	794.410,78

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;
- ** Como a licitação era por item, cada empresa vencedora nos itens ficaram com uma parte do valor total da licitação;
- *** Devido a natureza do objeto e os termos da licitação, a empresa vencedora foi aquela que ofertou o maior desconto percentual nas passagens.

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, em cheques e/ou transferência bancária;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
- Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- Existe controle dos cheques emitidos e cancelados, registrados em formulário contínuo e arquivadas as cópias em ordem numérica;
- 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.



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

CÂMARA MUNICIPAL

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.

ENDEREÇO DO SITE
www.montealegre.pa.leg.br

2 – 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\$)
JAN	-	-	-	-	-
FEV	-	02	02	-	1.440,00
MAR	-	-	-	-	-
ABR	-	-	02	-	960,00
MAI	-	-	07	14	12.880,00
JUN	-	-	04	02	3.280,00
JUL	-	-	-	02	1.360,00
AGO	-	-	02	04	3.700,00



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

CÂMARA MUNICIPAL

SET	12	-	13	-	6.240,00
OUT	03	-	03	-	1.440,00
NOV	02	-	01	02 e ½	2.180,00
DEZ	02	-	02	-	960,00

Notas:

- A Resolução nº 004/2017, de 08 de novembro de 2017, revogou a Resolução anterior, atualizou o valor das diárias e estabeleceu novas regras para sua concessão;
- * 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;
- O CI sugere a fim 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.

3 – CONTROLE DE DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL:

Mês	Peças e acessórios	Serviços
JANEIRO	*	**
FEVEREIRO	*	**
MARÇO	*	**
ABRIL	*	**
MAIO	*	**
JUNHO	*	**
JULHO	*	**
AGOSTO	*	**
SET	*	**
OUT	*	**
NOV	*	**
DEZ	*	**



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

CÂMARA MUNICIPAL

Notas explicativas:

- A Câmara possui um (1) veículo oficial;
- * Não houve necessidade de adquirir peças e/ou acessórios para manutenção nesse período;
- ** Não houve necessidade de serviços de manutenção nesse período.

4 - DESPESA COM COMBUSTÍVEL ATÉ O PERÍODO:

Mês	Ano	Litros abastecidos	Litros restantes	Valor pago
JANEIRO	2021	*	*	*
FEVEREIRO	2021	*	*	*
MARÇO	2021	*	*	*
ABRIL	2021	*	*	*
MAIO	2021	*	2.900	*
JUNHO	2021	170	2.730	977,50
JULHO	2021	211	2.519	1.213,25
AGOSTO	2021	170	2.349	977,50
SETEMBRO	2021	465	1.884	2.673,75
OUTUBRO	2021	460	1.424	2.645,00
NOVEMBRO	2021	704,782	719,782	4.052,50
DEZEMBRO	2021	239	480,218	1.375,50

Notas explicativas:

- * Não houve necessidade neste período de abastecimento do veículo e parte desse período, a Câmara estava em recesso legislativo.
- O consumo de combustível foi considerado pelo Controle Interno como normal.

5 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:



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

CÂMARA MUNICIPAL

Mês	Conta de energia (R\$)
JANEIRO	847,13
FEVEREIRO	870,79
MARÇO	773,48
ABRIL	911,10
MAIO	1.778,79
JUNHO	1.099,44
JULHO	1.056,73
AGOSTO	1.158,19
MAIO	87,90
JUNHO	87,90
JULHO	87,90
AGOSTO	87,90

6 – SISTEMA DE CONTROLE DE ÁGUA:

Mês	Conta de água
JANEIRO	88,56
FEVEREIRO	90,02
MARÇO	89,96
ABRIL	87,90
MAIO	87,90
JUNHO	87,90
JULHO	87,90
AGOSTO	87,90
SET	91,54
OUT	88,08
NOV	89,87
DEZ	177,65



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

CÂMARA MUNICIPAL

7 - DESPESA COM CAPACITAÇÕES:

- 02 (dois) servidores participaram do Curso online do Lidata – RBR Treinamentos e Eventos LTDA, de “Capacitação, formação e atualização de Pregoeiros e equipe de apoio no sistema COMPRASNET”, no período de 17 A 19 de março de 2021.
- 02 (dois) servidores participaram do Curso Presencial do E-Social para organizações públicas, evento promovido pela Escola de Gestão Pública e Modernização dos Municípios do Pará – EGPM-Pará, no período de 04 a 05 de outubro de 2021 e realizado no Município de Santarém.



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, 30 de janeiro de 2022.

ERASMO RODRIGUES BARBOSA
Controle Interno



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

CÂMARA MUNICIPAL

CERTIDÃO

**CERTIFICA CONHECIMENTO DO
RELATÓRIO CONSOLIDADO ANUAL,
EMITIDO PELO CONTROLE INTERNO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE
ALEGRE/PA.**

Eu, JORGE LUÍS DE ANDRADE TAVARES, 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 CONSOLIDADO referente à Prestação de Contas do ano de 2021, 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, 30 de janeiro de 2022.

JORGE LUÍS DE ANDRADE TAVARES
Presidente da CMMA - Biênio 2021/2022