



Documento Assinado Digitalmente por: ERASMO RODRIGUES BARBOSA, JORGE LUIZ DE ANDRADE TAVARES  
Acesse em: <https://spe.icm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: a35705e9-272c-4934-8ee0-96ab0e6be208



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
Estado do Pará

# *RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE CONTROLE INTERNO*

Abril de 2021



Estado do Pará  
Município de Monte Alegre  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL  
CONTROLE INTERNO



Documento Assinado Digitalmente por: ERASMO RODRIGUES BARBOSA, JORGE LUIZ DE ANDRADE TAVARES  
Acesse em: <https://spe.icm.pa.gov.br/etcm/validarDoc.seam?Codigo=1000010033705e9-272c-4934-8ee0-901b0e6be209>

## RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO JANEIRO A ABRIL / 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, apresentamos o Parecer, relativo ao **Primeiro Quadrimestre 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 016/2010 e 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.

### 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.



Estado do Pará  
Município de Monte Alegre  
**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL**  
**CONTROLE INTERNO**



Documento Assinado Digitalmente por: ERASMO RODRIGUES BARBOSA, JORGE LUIZ DE ANDRADE TAVARES  
Acesse em: <https://spe.ccmpta.gov.br/validar/validarDocumento?codigoDoDocumento=a33705e9-272c-4934-8ee0-96ab0e6be208>

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 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

**II – GESTÃO DE PESSOAL**

Total Geral de 33 (trinta e três) servidores, fechando o mês de abril.  
Número de Servidores Efetivos: 10 (dez).  
Número de Servidores Comissionados: 08 (oito).  
Total de Vereadores: 15 (quinze);  
Total de Servidores de Licença sem Vencimentos: 01 (um).

**1 – Folha de Pagamento do Primeiro Quadrimestre de 2021:**

Mês	Trabalhando	Licença maternidade ou médica	Rescisão/ Exoneração	Férias	Auxílio doença/acidente de trabalho
JAN	32	01	**	***	****
FEV	32	01	**	01	****
MAR	32	01	**	***	****
ABR	32	01	**	***	****

Notas explicativas:

- \* Não houve licença maternidade e não tivemos nenhuma licença médica;
- \*\* Não houve rescisão ou exoneração durante esse período;
- \*\*\* Não houveram servidores que solicitaram férias durante esse período;
- \*\*\*\* Não houveram servidores que tenham sofrido acidente de trabalho e/ou auxílio doença 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.



Estado do Pará  
Município de Monte Alegre  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL  
CONTROLE INTERNO



Documento Assinado Digitalmente por: ERASMO RODRIGUES BARBOSA, JORGE LUIZ DE ANDRADE TAVARES  
Acesse em: [https://spe.icm.pa.gov.br/eletronic/validarDoc.seam?codigo\\_documento:4357089-272c-4934-8ee0-96db0e6b0088](https://spe.icm.pa.gov.br/eletronic/validarDoc.seam?codigo_documento:4357089-272c-4934-8ee0-96db0e6b0088)

**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\$)
JAN	256.461,65	179.523,16	167.081,58	65,15	12.441,58
FEV	267.851,22	187.495,85	165.674,60	61,85	21.821,25
MAR	267.851,22	187.495,85	167.895,53	62,68	19.600,32
ABR	267.851,22	187.495,85	166.042,63	61,99	21.453,22

Notas explicativas:

- Em observância a Lei Complementar 101/2000, a média do percentual do gasto com pessoal no primeiro quadrimestre corresponde a **62,89 %**;

### 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:



Estado do Pará  
Município de Monte Alegre  
**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL**  
**CONTROLE INTERNO**



Documento Assinado Digitalmente por: ERASMO RODRIGUES BARBOSA, JORGE LUIZ DE ANDRADE TAVARES  
Acesse em: <https://spe.icm.par.gov.br/etcm/validarDoc.seam> Código do documento: a35705e9-272c-4934-8ee0-96ab0e6be208

- A Comissão Provisória de Licitação foi instituída por meio da Portaria nº 006 de 06 de janeiro de 2021;

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 202	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
Contratação de empresa para fornecer materiais de limpeza, gêneros alimentícios e material de copa e cozinha para a CMMA	L A LIMA – EPP CNPJ nº 05.109.294/0001-08	Março a dezembro de 2021	*	11.171,90



Estado do Pará  
Município de Monte Alegre  
**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL**  
**CONTROLE INTERNO**



Documento Assinado Digitalmente por: ERASMO RODRIGUES BARBOSA, JORGE LUIZ DE ANDRADE TAVARES  
Acesse em: <https://spe.icm.pa.gov.br/elecm/validaDoc.seam?Codigo.do.documento=435705e9-272c-4904-8ee0-96a0be0be208>

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 TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME CNPJ/MF n° 05.194.086/0001-03	Fevereiro a dezembro de 2021	385,00	4.235,00

Notas explicativas:

- \* 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;
- Encaminhamos 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.



Estado do Pará  
Município de Monte Alegre  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL  
CONTROLE INTERNO



Documento Assinado Digitalmente por: ERASMO RODRIGUES BARBOSA, JORGE LUIZ DE ANDRADE TAVARES  
Acesse em: <https://spe.icm.pa.gov.br/etcm/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=a33705e9-272c-4934-8ee0-96bbeb6e208>

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
<a href="http://www.montealegre.pa.leg.br">www.montealegre.pa.leg.br</a>

2 - DESPESAS COM CORREIOS:

Mês	Tipo de postagem	Valor total (R\$)
JANEIRO	*	*
FEVEREIRO	*	*
MARÇO	*	*
ABRIL	*	*

Notas explicativas:

- \* De um modo geral não houve despesas com postagens durante o período do segundo quadrimestre, a administração tem 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\$)
JAN	-	-	-	-	-
FEV	-	02	02	-	1.440,00
MAR	-	-	-	-	-
ABR	-	-	02	-	960,00



Estado do Pará  
Município de Monte Alegre  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL  
CONTROLE INTERNO



Documento Assinado Digitalmente por: ERASMO RODRIGUES BARBOSA, JORGE LUIZ DE ANDRADE TAVARES  
Acesse em: <https://spe.icm.pa.gov.br/om/validador.do> ou <https://www.ccm.montealegre.pa.gov.br/validador.do>  
Id do documento: a55705e9-9272c-4934-8ee9-96afbc0e20c2

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;
- 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 do curso.

#### 4 – CONTROLE DE DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL:

Mês	Peças e acessórios	Serviços
JANEIRO	*	**
FEVEREIRO	*	**
MARÇO	*	**
ABRIL	*	**

Notas explicativas:

- \* 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:

Mês	Ano	Litros abastecidos	Litros restantes	Valor pago
JANEIRO	2021	*	*	*
FEVEREIRO	2021	*	*	*
MARÇO	2021	*	*	*
ABRIL	2021	*	*	*

Nota explicativa:

- Não houve consumo de combustível no período em virtude do processo licitatório, pregão presencial ter sido deserto por duas vezes e o uso do veículo está suspenso por decisão da Presidência da Câmara em virtude da pandemia causada pelo COVID-19.





Estado do Pará  
Município de Monte Alegre  
**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL**  
**CONTROLE INTERNO**



Documento Assinado Digitalmente por: ERASMO RODRIGUES BARBOSA, JORGE LUIZ DE ANDRADE TAVARES  
Acesse em: [https://spe.icm.pa.gov.br/efm/validarDoc.seam?Codigo\\_documento=a35705e9-972c-4934-8ee0-96ab0e60e208](https://spe.icm.pa.gov.br/efm/validarDoc.seam?Codigo_documento=a35705e9-972c-4934-8ee0-96ab0e60e208)

**6 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:**

Mês	Conta de energia (R\$)
JANEIRO	847,13
FEVEREIRO	870,79
MARÇO	773,48
ABRIL	911,10

**7 – SISTEMA DE CONTROLE DE ÁGUA:**

Mês	Conta de água (R\$)
JANEIRO	88,56
FEVEREIRO	90,02
MARÇO	89,96
ABRIL	87,90

**8 - DESPESA COM CAPACITAÇÕES:**

Mês	* Valor Unitário (R\$)	** Valor Total (R\$)
JANEIRO		
FEVEREIRO	745,00	1.490,00
MARÇO		
ABRIL		

Notas explicativas:

- \* Valor para a cada inscrição no curso;
- \*\* Valor total para todos os inscritos no curso.

**ERASMO RODRIGUES BARBOSA**

Agente de Controle Interno

Portaria nº 010/2021



Estado do Pará  
Município de Monte Alegre  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL  
CONTROLE INTERNO



Documento Assinado Digitalmente por: ERASMO RODRIGUES BARBOSA, JORGE LUIZ DE ANDRADE TAVARES  
Acesse em: <https://spe.icm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 0135705e9272c49348ee096ab0e6be208

## 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 com NOTAS EXPLICATIVAS.

Monte Alegre, 24 de maio de 2021.

**ERASMO RODRIGUES BARBOSA**

Agente de Controle Interno

Portaria nº 010/2021



Estado do Pará  
Município de Monte Alegre  
**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL**  
**CONTROLE INTERNO**



Documento Assinado Digitalmente por: ERASMO RODRIGUES BARBOSA, JORGE LUIZ DE ANDRADE TAVARES  
Acesse em: <https://spe.icm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: a35705e9-272c-4934-8ee0-96ab0e6be208

## CERTIDÃO

**CERTIFICA CONHECIMENTO DO  
RELATÓRIO CONCLUSIVO DO  
PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE  
2021, 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 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.

**JORGE LUIZ  
DE ANDRADE  
TAVARES:6144  
7412249**

Assinado de forma digital por JORGE  
LUIZ DE ANDRADE  
TAVARES:61447412249  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),  
ou=23917962000105, ou=presencial,  
cn=JORGE LUIZ DE ANDRADE  
TAVARES:61447412249  
Dados: 2021.05.31 12:30:01 -03'00'

Monte Alegre, 24 de maio de 2021.

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