CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
Estado do Pará

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE CONTROLE INTERNO

Agosto de 2021

ERASMO RODRIGUES BARBOSA:41430433272

Assinado de forma digital por ERASMO RODRIGUES BARBOSA:41430433272
Dados: 2021.09.28 18:24:10 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERAS
Acesse em: https://spe.tcm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: 7aa2e6ce-4412-4b65-a191-846032dd7461

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO
MAIO A AGOSTO / 2021

INTRODUÇÃO

Destaca-se, inicialmente, que o servidor responsável pelo Controle Interno desta Casa de Leis foi nomeado pela Portaria n° 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 **Segundo 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 016/2013, 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.

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.

ERASMO RODRIGUES BARBOSA:41430433272
Assinado de forma digital por ERASMO RODRIGUES BARBOSA:41430433272
Dados: 2021.09.28 18:27:06 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERA
Acesse em: https://spe.tcm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: 7aa2e6ce-4412-4b65-a191-846032dd7461

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
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

II – GESTÃO DE PESSOAL

Total Geral de 32 (trinta e dois) servidores, fechando o mês de agosto.
Número de Servidores Efetivos: 10 (dez).
Número de Servidores Comissionados: 04 (quatro).
Número de Servidores contratados: 02 (dois)
Total de Vereadores: 16 (dezesseis);
Total de Servidores de Licença sem Vencimentos: 01 (um).

1 – Folha de Pagamento do Segundo Quadrimestre de 2021:

Mês	Trabalhando	Licença maternidade ou médica	Rescisão/ Exoneração	Férias	Auxílio doença/acidente de trabalho
MAI	32	01	**	00	****
JUN	32	02	04	01	****
JUL	29	02	**	***	****
AGO	31	02	01	02	****

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 auxilio doença no período;
- O cronograma de férias está sendo seguido conforme o que foi agendado com os servidores;

ERASMO RODRIGUES BARBOSA:41430433272
Assinado de forma digital por ERASMO RODRIGUES BARBOSA:41430433272
Dados: 2021.09.28 18:27:45 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERAS
Acesse em: https://spe.tcm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: 7aa2e6ce-4412-4b65-a191-846032dd7461

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

2 – Atendimento a Emenda Constitucional n° 25 de Fevereiro de 2000 – (70% gastos com folha de pagamento):

Mês	Repasse (R$)	70% (R$)	Subsídios e Vencimentos de Servidores (R$)	Subsídios e Vencimentos de Servidores (%)	Saldo do mês (diferença) (R$)
MAI	271.122,15	189.785,51	168.292,75	62,07	102.829,40
JUN	271.122,15	189.785,51	183.275,70	67,60	87.846,45
JUL	271.122,15	189.785,51	167.621,69	61,83	103.500,46
AGO	271.122,15	189.785,51	175.103,29	64,58	96.018,86

Notas explicativas:

- Em observância a Lei Complementar 101/2000, a média do percentual de gasto com pessoal no primeiro quadrimestre corresponde a **64,02 %**.

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 Almoxarifado, 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.

ERASMO RODRIGUES BARBOSA:41430433272
Assinado de forma digital por ERASMO RODRIGUES BARBOSA:41430433272
Dados: 2021.09.28 18:28:10 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERA
Acesse em: https://spe.tcm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: 7aa2e6ce-4412-4b65-a191-846032dd7461

V – GESTÃO DE CONTRATOS

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

- A Comissão Permanente de Licitação composta para o período de 2021 foi instituída por meio da Portaria n° 063 de 30 de junho 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.

MAIO A AGOSTO DE 2021				
OBJETO	**CONTRATADA**	**PERÍODO**	**VALOR MENSAL PAGO (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**
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	Maio a dezembro de 2021	*	16.675,00

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;

ERASMO RODRIGUES BARBOSA:41430433272
Assinado de forma digital por ERASMO RODRIGUES BARBOSA:41430433272
Dados: 2021.09.28 18:28:31 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERA
Acesse em: https://spe.tcm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: 7aa2e6ce-4412-4b65-a191-846032dd7461

- 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 n°12.527/2011 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 CORREIOS:

Mês	Tipo de postagem	Valor total (R$)
MAIO	*	*
JUNHO	*	*
JULHO	*	*
AGOSTO	*	*

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.

ERASMO RODRIGUES BARBOSA:41430433272
Assinado de forma digital por ERASMO RODRIGUES BARBOSA:41430433272
Dados: 2021.09.28 18:28:59 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERA
Acesse em: https://spe.tcm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: 7aa2e6ce-4412-4b65-a191-846032dd7461

*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$)
MAI	-	-	07	14	12.880,00
JUN	-	-	04	02	3.280,00
JUL	-	-	-	02	1.360,00
AGO	-	-	02	04	3.700,00

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 de curso.

4 – CONTROLE DE DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL:

Mês	Peças e acessórios	Serviços
MAIO	*	**
JUNHO	*	**
JULHO	*	**
AGOSTO	*	**

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
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

Nota explicativa:

ERASMO RODRIGUES BARBOSA:41430433272
Assinado de forma digital por ERASMO RODRIGUES BARBOSA:41430433272
Dados: 2021.09.28 18:30:03 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERAS
Acesse em: https://spe.tcm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: 7aa2e6ce-4412-4b65-a191-846032dd7461

- O pagamento do combustível consumido no mês de maio de 2021 foi pago no mês seguinte.

6 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	Conta de energia (R$)
MAIO	1.778,79
JUNHO	1.099,44
JULHO	1.056,73
AGOSTO	1.158,19

Obs.: No mês 05/2021, foram pagas duas contas de energia, uma referente ao mês 05/2021 e a outra referente ao mês 03/2021.

7 – SISTEMA DE CONTROLE DE ÁGUA:

Mês	Conta de água (R$)
MAIO	87,90
JUNHO	87,90
JULHO	87,90
AGOSTO	87,90

8 - DESPESA COM CAPACITAÇÕES:

Mês	* Valor Unitário (R$)	** Valor Total (R$)
MAIO	-	-
JUNHO	-	-
JULHO	-	-
AGOSTO	-	-

Notas explicativas:

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

ERASMO RODRIGUES BARBOSA:41430433272

Assinado de forma digital por ERASMO RODRIGUES BARBOSA:41430433272
Dados: 2021.09.28 18:30:42 -03'00'

ERASMO RODRIGUES BARBOSA
Agente de Controle Interno
Portaria nº 010/2021

Documento Assinado Digitalmente por: ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERAS
Acesse em: https://spe.tcm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: 7aa2e6ce-4412-4b65-a191-846032dd7461

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, 28 de setembro de 2021.

ERASMO RODRIGUES BARBOSA:41430433272

Assinado de forma digital por ERASMO RODRIGUES BARBOSA:41430433272
Dados: 2021.09.28 18:31:16 -03'00'

ERASMO RODRIGUES BARBOSA
Agente de Controle Interno
Portaria nº 010/2021

Documento Assinado Digitalmente por: ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERA
Acesse em: https://spe.tcm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: 7aa2e6ce-4412-4b65-a191-846032dd7461

CERTIDÃO

CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO DO SEGUNDOO 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 n° 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, 28 de setembro de 2021.

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

Documento Assinado Digitalmente por: ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERASMO RODRIGUES BARBOSA, ERAS
Acesse em: https://spe.tcm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: 7aa2e6ce-4412-4b65-a191-846032dd7461