



Relatório Consolidado do Controle Interno

3º Quadrimestre 2018

APRESENTAÇÃO

O departamento de Controle Interno da Câmara Municipal de Dom Eliseu-PA, instituído por meio da Resolução nº 002/2014/CMDE/PA, conforme determina a Resolução de nº 7.737/2005/TCM/PA, a fim de garantir o disposto no art. 74, da Constituição Federal, e os arts. 48, 54 e 59 da Lei Complementar nº 101/2000 L.R.F. (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como os arts. 75 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64. Tendo como Diretor **Thalles da Paz Linhares** designado por meio da Portaria de nº 014/2017-GP/CMDE, em 12 de Setembro de 2017, com poderes amplos para fiscalizar, orientar, supervisionar e assegurar transparência dos gastos públicos e a consecução das normas fixadas pelas leis que regem a administração pública municipal. Esse relatório tem como objetivo demonstrar a análise dos atos e fatos administrativos, da execução orçamentária e financeira e dos registros contábeis, da Câmara Municipal de Dom Eliseu, abordando, ainda, a análise dos limites de ordem Legal e Constitucional a que o Poder Legislativo Municipal está sujeito, permitindo acompanhar e corrigir eventuais desajustes em relação aos mesmos.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Órgão: Câmara Municipal de Dom Eliseu

Assunto: Relatório do Controle Interno sobre a Prestação de Contas do 3º Quadrimestre

Presidente: Zoene Borges Lima

1º Secretário: Daniel Ferreira de Andrade

2º Secretário: Edilson Oliveira Sousa



GESTÃO ORÇAMENTÁRIA- (LOA-LDO-E PPA)

A lei Orçamentária contém os programas e ações que estão nas Leis da LDO-2018 e PPA com referência a Unidade Gestora Câmara Municipal para 2017/2021.

- ✓ A programação financeira e o cronograma de desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de contas a pagar;
- ✓ O repasse financeiro para a Câmara Municipal obedece à emenda constitucional 025/2000, art. 29/A.

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FISCAL.

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 3.557.000,00	R\$ 268.600,00	R\$ 268.600,00	R\$ 3.379.108,42	R\$ 177.891,58

2- DAS DESPESAS POR ÓRGÃO, UNIDADE, FUNÇÃO E PROJETO ATIVIDADE.

0101- Câmara Municipal:

01.01.01 031 0006 1.001- Reforma e aplicação do Prédio do Poder Legislativo

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 00,00	R\$ 10.000,00

01.01.01 031 0006 1.002- Aquisição de Veículos.

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	R\$ 00,00	R\$ 5.000,00

01.01.01 031 0006 2.001 - Capacitação de Recursos Humanos

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00



01 01. 01 031 0006 2.002 – Manutenção da Câmara Municipal:

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 515.000,00	R\$ 48.600,00	R\$ 108.600,00	R\$ 421.197,91	R\$ 33.802,09

01 01. 01 031 0006 2.003 – Encargos com Publicidade:

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00

01 01. 01 031 0006 2.004 – Remuneração e Encargos com Vereadores:

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 2.450.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 2.492.400,00	R\$ 72.600,00

01 01. 01 031 0006 2.005 – Manutenção e Encargos com servidores:

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 473.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 465.510,51	R\$ 27.489,49

01 01. 01 031 0006 2.006 – Implantação de Seções Iterantes:

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 10.000,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 10.000,00

01 01. 01 031 0006 2.007 – Tecnologia da Informação:

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 5.000,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 5.000,00



3- DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA:

EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA	EMPENHADA E A LIQUIDAR
R\$ 3.379.108,42	R\$ 3.379.108,42	R\$ 00,00

4- DO PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

EMPENHADA ATÉ O MÊS	PAGAMENTO	EMPENHADA E A PAGAR
R\$ 3.379.108,42	R\$ 3.379.108,42	R\$ 00,00

5- DO PAGAMENTO DA DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA:

Total pago até o período R\$ 1.158.237,64

Prefeitura Mun. de Dom Eliseu R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 4.537.51,63

6- DA ANALISE FINANCEIRA:

RECEITAS		DESPESAS	
Despesas a pagar-pagamento	R\$ 00,00	Orçamentária	R\$ 3.379.108,42
Receita Extra Orçamentária	R\$ 1.158.225,69	Extra Orçamentário Antecipado	R\$ 1.158.237,64
Repasse Prefeitura	R\$ 3.375.997,68	Transf. Conc. Pref. Mun. Dom Eliseu CMDE	R\$ 0,00
SalDOS Caixa Geral	R\$ 260,33	SalDOS: Caixa geral CMD	R\$ 5,57
Bancos	R\$ 2.867,93	Bancos	R\$ 0,00
Total	R\$ 4.537.351,63	Total	R\$ 4.537.51,63

7- DETALHAMENTO DOS SALDOS ATUAIS

Caixa Geral CMDE: R\$ 5,57

Banpará 00170.010-3 – Conta Movimento

Saldo: R\$ 00,00



Caixa Econômica 4525/006/00000008-0 – Conta Movimento

Saldo R\$ 00,00

Caixa Econômica 4525/006/00000013-7 – Conta Movimento

Saldo R\$ 00,00

Saldos totais atuais: R\$ 5,57

8- GESTÃO DE PESSOAL

- ✓ A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) foi recolhida em tempo hábil e conferida pelo controle Interno.
- ✓ O Setor de Recursos Humanos está de acordo com as informações e as declarações anuais até o momento.

9- DAS DESPESAS COM O PESSOAL

Vereadores da Câmara Municipal total de 15 (quinze).

	Empenhada até o mês	Pago até o mês	Empenhada e a Pagar
Vencimentos e Vantagens fixas pessoal Civil	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 00,00
Obrigações Patronais	R\$ 378.000,00	R\$ 378.000,00	R\$ 00,00
Diárias Cíveis	R\$ 314.400,00	R\$ 314.400,00	R\$ 00,00

Servidores da Câmara Municipal total de 10 (dez)

	Empenhada até o mês	Pago até o mês	Empenhada e a Pagar
Vencimentos e Vantagens fixas pessoal Civil	R\$ 379.538,51	R\$ 379.538,51	R\$ 00,00
Obrigações Patronais	R\$ 77.772,00	R\$ 77.772,00	R\$ 00,00
Diárias Cíveis	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 0,00



10-DAS LICITAÇÕES.

MODALIDADE CONVITE Nº 001/2018

O objeto do presente instrumento é a Contratação de Pessoa Jurídica para o Fornecimento de gênero alimentício, material de copa e cozinha e de limpeza e Higienização para atender as necessidades da Câmara Municipal de Dom Eliseu – PA.

Licitação Classificada Como DESERTA.

MODALIDADE CONVITE Nº 002/2018

Objeto: O objeto do presente instrumento é a Contratação de Pessoa Jurídica para o Fornecimento de gênero alimentício, material de copa e cozinha e de limpeza e Higienização para atender as necessidades da Câmara Municipal de Dom Eliseu - PA

Contratada: CASA DAS EMBALAGENS LTDA, sediada nesta cidade Rua Santos Dumont nº 281 Bairro Jardim América, inscrita no CNPJ sob nº 03.463.333/0001-45.

Contratante: Câmara Municipal de Dom Eliseu - PA

Valor do Contrato: R\$ 26.465,46 (Vinte e seis mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)

Período do Contrato: 02/07/2018 a 31/12/2018.

MODALIDADE CONVITE Nº 003/2018

Objeto: Materiais de expediente, suplementos de informática e computadores para atender as necessidades da Câmara Municipal de Dom Eliseu - PA

Contratada: C. RIBEIRO DA SILVA ME sediada nesta cidade Rua Jarbas Passarinho nº 71, Bairro Centro, inscrita no CNPJ: 07.628.056/0001-34.

Valor do contrato: R\$ 8.123,10 (Oito mil cento e vinte e três reais e dez centavos)

Período do Contrato: 10/09/2018 a 31/12/2018.

Contratada: P V DE SOUZA SANTOS COMERCIO sediada nesta cidade Rua Bernardo Sayao nº 322, Bairro Centro, inscrita no CNPJ: 14.833.673/0001-37.

Valor do contrato: R\$ 7.122,45 (Sete mil cento e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos)

Período do Contrato: 10/09/2018 a 31/12/2018.



MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2018.

Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, para desenvolver atividades no âmbito da gestão administrativa nas áreas técnico - contábil, orçamentária, patrimonial e financeira, com a finalidade de orientação junto à câmara municipal de Dom Eliseu.

Contratada: R. V. L. MELO & CIA. LTDA, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ/MF nº 11.648.352/0001-74, com endereço à Rua dos Pariquis, nº 2999, Edf. Village Center Sala 1105, Bairro Cremação, CEP: 66.040.045, Belém, estado do Pará.

Contratante: Câmara Municipal de Dom Eliseu - PA

Valor do Contrato: R\$ 96.000,00 (Noventa e Seis Mil Reais), divididos em 12 parcelas de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais).

Período do Contrato: 12 meses, compreendendo o período de 15/01/2018 até 14/01/2019.

MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018

Objeto: Prestação de serviços advocatícios, com vistas a elaboração e execução dos serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Dom Eliseu – PA

Contratada: BORGES & MOURA ADVOGADOS, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ/MF nº 20.801.477/0001-83, com endereço à Rua do Livramento, nº 150, Sala 001, Centro, CEP: 68.675.000, Mãe do Rio, estado do Pará.

Contratante: Câmara Municipal de Dom Eliseu - PA

Valor do Contrato: R\$ 94.160,00 (Noventa e quatro mil cento e sessenta reais)

Período do Contrato: 11 meses, compreendendo o período de 01/02/2018 a 31/12/2018.

11- DA GESTÃO DE COMPRAS.

Resumo das atividades realizadas:

- ✓ Cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;



- ✓ Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados, são conferidos pelo sistema de Controle Interno e solicitado ou notificado às correções necessárias;
- ✓ O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes;
- ✓ As minutas dos editais são assinadas pela assessoria Jurídica;
- ✓ O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da lei 8666/93;
- ✓ Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da lei 8666/93
- ✓ A publicação das licitações e todos os contratos (inclusive contratos administrativos) são fixados no Mural da entrada da Câmara municipal;

12-DA GESTÃO TESOUREARIA E CONTABILIDADE.

- ✓ Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados;
- ✓ Os cheques são nominais e emitidos com cópias;
- ✓ Os pagamentos são feitos exclusivamente, em cheques e /ou ordem bancaria;
- ✓ Os pagamentos são feitos obedecendo á ordem cronológica, previamente estabelecida;
- ✓ Há controle dos cheques emitidos e cancelados, com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;
- ✓ A seção controla os créditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que será realizada;
- ✓ Emissão do relatório de Gestão Fiscal é tempestiva, a documentação comprobatória está correta;
- ✓ É confeccionada a conciliação bancária mensalmente, quando necessária;
- ✓ É encaminhada bimestralmente a Prefeitura Municipal as informações contábeis (Balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do município;



- ✓ Os documentos da despesa são arquivados separadamente;
- ✓ Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados com receitas de transferências;

13- PARECER GERAL DA CONTROLADORIA.

Baseado nas considerações acima, este órgão do Controle Interno entende que, de forma geral os trabalhos desenvolvidos pela administração atendem à legislação vigente, embora alguns pontos podem ser melhorados, por fim o controle interno confirma que os procedimentos processados no órgão encontram-se em conformidade com as exigências legais.

Dom Eliseu – PA , 29 de Janeiro de 2019

THALLES DA PAZ LINHARES

CPF: 984.181.572-91

CONTROLADOR INTERNO