



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA
CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO **“3º Quadrimestre/2019”**

Marituba – Pará
2020

Av João Paulo II s/n, Bairro D. Aristide, Marituba-Pará
Fones: 091-3256-567/3256-079/329-2123, Fax: 091-3256-8318, CEP 67200-000



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA
CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

<u>Órgão</u>	: Câmara Municipal de Marituba
<u>Assunto</u>	: Relatório do Controle Interno sobre a Prestação de Contas
<u>Período</u>	: 3º Quadrimestre/2019
<u>Ordenador/ Presidente</u>	: JOSÉ BONIFACIO VIANA BARROSO
<u>Responsável/ Controle Interno</u>	: EDIVANE MODESTO FELIX

I – APRESENTAÇÃO

Este Relatório do Controle Interno da Câmara Municipal de Marituba foi realizado com base na Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2019.

O Controle Interno da Câmara tem como atribuições analisar o cumprimento de metas, verificar os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, comprovar a legalidade dos atos e fatos administrativos, avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência orçamentária, financeira e patrimonial da gestão e apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional.

Além de atender exigência legal e exercer função fiscalizadora, o órgão do Controle Interno tem o objetivo principal também de apoiar o gestor público, buscando maior segurança nas decisões, de forma prévia, concomitante e posterior a fim de evitar erros e corrigir falhas em tempo real.

Desta forma, adiante, o Relatório sintetiza e demonstra os diversos pontos analisados.

II – ANÁLISE DAS CONTAS

Os itens a seguir analisados são os constantes da Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2019.



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA
CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62

2.1 - Estrutura Administrativa do Controle Interno

São os Atos Administrativos de Instituição e Funcionamento (Ex. Decreto Legislativo, Resolução da Mesa Diretora ou Portaria) conforme o quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	TIPO DE ATO/Nº	DATA	VIGÊNCIA
Nomeação	PORTARIA Nº 02	02/01/2019	31/12/2020
Funcionamento	Atuante		

Comentário:

O Controle Interno foi instituído no exercício de 2005 e atua efetivamente neste exercício, conforme documento acima especificado.

2.2 – Remessa da Prestação ao Tribunal

ESPECIFICAÇÃO	PROCESSO	DATA PROTOCOLO	PRAZO LEGAL	OBSERVAÇÕES
1º Quadrimestre/ 2019			30/05/2019	Entregue no prazo
2º Quadrimestre/ 2019			30/09/2019	Entregue no prazo
3º Quadrimestre/ 2019			30/01/2020	A ser entregue no prazo

Comentário:

O fechamento dos relatórios e encaminhamentos para publicação a entrega para a Prefeitura (consolidação de dados do município), e por fim a entrega para o TCM/PA, serão entregues em tempo hábil.

2.3 – Atualização Orçamentária

CRÉDITOS	TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO	TOTAL
Inicial/Fixado	Lei Orçamentária nº 431/2018	7.500.000,00
(+) Suplementar	Decreto de Nº 001/2019	20.000,00
(+) Especial		0,00
(=) SUBTOTAL	Decreto de Nº 001/2019	20.000,00
(-) Anulações		20.000,00
TOTAL		7.500.000,00



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA
CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62

Comentário:

Houve abertura de crédito suplementar por Anulação, conforme demonstração no quadro anterior.

2.4 – Receita/Transferência de Duodécimo ao Poder Legislativo

Especificação	Mês/ Ano	1º Quadrimestre	Mês/ Ano	2º Quadrimestre	Mês/ Ano	3º Quadrimestre	TOTAL
Duodécimo	01/2019	504.700,14	05/2019	525.980,44	09/2019	515.340,29	6.184.083,48
Duodécimo	02/2019	504.700,14	06/2019	525.980,44	10/2019	515.340,29	
Duodécimo	03/2019	504.700,14	07/2019	515.340,29	11/2019	515.340,29	
Duodécimo	04/2019	525.980,44	08/2019	515.340,29	12/2019	515.340,29	
TOTAL		2.040.080,86		2.082.641,46		2.061.361,16	

Comentário:

Repasso de duodécimo mensal foi conforme a Lei Orçamentária Anual aprovada. Situação normal.

2.5 – Balancete Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Saldo de Caixa/Bancos Anterior	33.662,55
(+) Receita Orçamentária (Duodécimos)	6.184.083,48
(+) Rec. Extra-orçamentárias (Salário Família, Imp., Contribuições e Diversas)	1.258.100,27
(=) Subtotal	7.475.846,30
(-) Despesas Orçamentárias (Pagas)	6.184.188,89
(-) Despesas Extra-orçamentárias Recolhidas	1.291.560,76
(=) Subtotal	96,65
(=) SALDO DE CAIXA/BANCOS TRANSFERIDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	96,65
(-) Extra - orçamentária a Recolher no Exercício Seguinte	0,00
Restos a Pagar Processados	
(=) SALDO FINAL	96,65

Comentário:

Balancetes financeiros e saldos das contas de acordo com a execução orçamentária e dentro das normas legais.



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA
CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62

2.6 – Pagamento de Diárias a Servidores e Vereadores 3º Quadrimestre

BENEFICIADO	QTD	VALOR TOTAL	EVENTO
SETEMBRO			
Wildson Araujo de Mello	7	R\$:4.200,00	Congresso Fora do Estado
Manoel Salin Rodrigues	7	R\$:4.200,00	Congresso Fora do Estado
Moises Barbosa Barata	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Carmen Cecilia de Souza	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
OUTUBRO			
Helder Neri de Brito	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
NOVEMBRO			
João Pereira do Nascimento	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Wildson Araujo de Mello	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Ademir Ferreira dos Santos	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Raimundo Rudevan Carneiro	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Allan Augusto Matos Besteiro	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Sandra Cristina Chagas dos Santos	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
DEZEMBRO			
Clodoaldo de Jesus Gonçalves	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Alisson Denilson de Sousa Dias	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Everaldo Nascimento de Sousa	7	R\$: 4.200,00	Congresso



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA
CNPJ/MF N° 01.615.610/0001-62

			Fora do Estado
Jose Maria dos Santos Correa	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
		R\$: 63.000,00	

Comentário:

O total das despesas com diárias durante o período de 01/09/2019 a 31/12/2019 está de acordo com a necessidade de sempre atualizar intelectualmente os vereadores e servidores deste Poder Legislativo para uma eficiente Administração Pública. E dispondo dos valores de cada diárias é possível identificar que estes se encontram de acordo com a Resolução 002/2009, que trata do valor de concessão de Diárias da Câmara Municipal de Marituba.

2.7 – Limite da Despesa de Pessoal Últimos 12 Meses (3° Quadrimestre)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%
Transferência de duodécimo ao Poder Legislativo	6.184.083,48	100
Limite Legal	4.328.858,44	70
Limite atingido	4.249.486,83	68,72%

Comentário:

O total das despesas com pessoal durante o período de 01/01/2019 a 31/12/2019 atingiu o percentual de 68,72% do total das transferências deste mesmo período cumprindo, portanto os dispositivos da LRF.

O valor do subsídio de vereadores está sendo pago dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente.

III – CONCLUSÃO

Conforme as informações apresentadas, este órgão do Controle Interno entende que, de forma geral, os trabalhos desenvolvidos pela Administração da
Av João Paulo II s/n, Bairro D. Aristide, Marituba-Pará
Fones: 091-3256-567/3256-079/329-2123, Fax: 091-3256-8318, CEP 67200-000



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA
CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62

Câmara atendem à legislação vigente, muito embora, alguns pontos demonstrados podem ser melhorados futuramente; encontrando-se, assim, a Prestação de Contas em ordem para apreciação e julgamento do Tribunal de Contas dos Municípios.

É o relatório do Controle Interno do 3º Quadrimestre/2019.

Marituba (PA), 17 de Janeiro de 2020.

Edivane Modesto Felix
Responsável pelo Controle Interno