



Relatório Controle Interno

3º Quadrimestre 2023

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 Controle Interno **FRANCISCA ALINE ALMEIDA PONTES**, designado por meio da Portaria de nº 038/2023- GP/CMDE, em 01 de novembro de 2023, 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 1º Quadrimestre.

Período: 01 de setembro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.

Presidente: Edilson Oliveira Sousa.

1º Secretário: Pedro José de Mesquita Neto.

2º Secretário: Marcos Dione Castro Oliveira.



GESTÃO ORÇAMENTÁRIA- (LOA-LDO-E PPA)

A lei Orçamentária contém os programas e ações que estão nas Leis LDO-2022 e PPA 2020/2024, com referência a Unidade Gestora Câmara Municipal.

- ✓ 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 a emenda constitucional 025/2000, art. 29/A

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FISCAL.

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 5.370,000,00	R\$ 2.835,750,00	R\$ 2.181,750,00	R\$ 6.006,818,82	R\$ 17.181,18

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

0101- Câmara Municipal:

01.01.01 031 0001 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

01.01.01 031 0001 1.002- Aquisição de Veículos.

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

01.01.01 031 0001 2.004 - Capacitação de Recursos Humanos

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



01 01. 01 031 0001 2.001 – Manutenção da Câmara Municipal:

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 1.050,000,00	R\$ 1.793,800,00	R\$ 166.200,00	R\$ 2.669,175,10	R\$ 8.424,90

01 01. 01 031 0001 2.005 – Encargos com Publicidade:

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 5.000,00	R\$ 00,00	R\$ 4.000,00	R\$ 00,00	R\$ 1.000,00

01 01. 01 031 0001 2.002 – Remuneração e Encargos com Vereadores:

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 2.800.000,00	R\$ 813.000,00	R\$ 1.313,500,00	R\$ 2.298.394,85	R\$ 1.105,15

01 01. 01 031 0001 2.003 – Remuneração e Encargos com servidores:

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 1.400.000,00	R\$ 228.950,00	R\$ 583,200,00	R\$ 1.039.248,87	R\$ 6.501,13

01 01. 01 031 0001 2.006 – Implantação de Seções Itinerantes:

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 5.000,00	R\$ 00,00	R\$ 4.850,00	R\$ 00,00	R\$ 150,00



3- DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA:

EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA	EMPENHADA E A LIQUIDAR
R\$ 6.006,818,82	R\$ 5.802,028,15	R\$ 204.790,67

4- DO PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

EMPENHADA ATÉ O MÊS	PAGAMENTO	EMPENHADA E A PAGAR
R\$ 6.006,818,82	R\$ 5.802,028,15	R\$ 204.790,67

5- DA ANALISE FINANCEIRA:

RECEITAS		DESPESAS	
Despesas a pagar	R\$ 204.799,74	Orçamentária	R\$ 6.006,818,82
Receita Extra Orçamentária	R\$ 2.042,892,61	Extra Orçamentário Antecipado	R\$ 2.299,709,01
Repasse Prefeitura	R\$ 2.024,000,00	Transf. Conc. Pref. Mun. Dom Eliseu CMDE	R\$ 0,00
Saldos Caixa Geral	R\$ 8.000,00	Saldos: Caixa geral CMD	R\$ 0,00
Bancos	R\$ 34.930,05	Saldos: Bancos	R\$ 94,57
Total	R\$ 8.306.622,40	Total	R\$ 8.306.622,40

OSBERVAÇÃO DETALHAMENTO DOS SALDOS ATUAIS

Caixa Geral CMDE: R\$ 0,00

- **Banpará 00170.010-3 – Conta Movimento**

Saldo: **R\$ 0,00**

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

Saldo **R\$ 94,57**



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

Saldo R\$ **0,00**

Saldos totais atuais: R\$ **94,57**

6- 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.

7- 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\$ 2.293.594,85	R\$ 1.938.400,00	R\$ 505,15
Obrigações Patronais	R\$ 00,00	R\$ 0,00	R\$ 00,00
Diárias Cívicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Servidores da Câmara Municipal total de 36 (TRINTA E QUATRO)

	Empenhada até o mês	Pago até o mês	Empenhada e a Pagar
Vencimentos e Vantagens fixas pessoal Civil	R\$ 1.050,932,00	R\$ 1.039,248,87	R\$ 0,00
Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diárias Cívicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



8- DAS LICITAÇÕES.

MODALIDADE CONVITE Nº 1/2023 – 160101C

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: **F.H.S MACEDO – ME**, sediada nesta cidade Rua Nossa Senhora Aparecida Nº 801 Bairro Centro Dom Eliseu- PA CEP 68.633-000.

CNPJ sob nº 07.617.999/0001-61

Contratante: Câmara Municipal de Dom Eliseu - PA

Período do Contrato: 31 de Janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.

MODALIDADE CONVITE Nº 1/2023 – 160101.2C

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: **C. SEGUNDO SIGUEIRA EIRELI**, sediada nesta cidade na Rua santos dumont Nº 471 Bairro jardim america Dom Eliseu- PA CEP 68.633-000.

CNPJ sob nº 14.750.153/0001-60

Contratante: Câmara Municipal de Dom Eliseu - PA

Período do Contrato: 30 de Janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.



MODALIDADE CONVITE Nº 1/2023 – 160101C

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: **L R P COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA**, sediada nesta cidade Dom Eliseu – pa, av jk de oliveira Nº s/n Bairro Centro Dom Eliseu- PA CEP 68.633-000.

CNPJ sob nº 18.013.889/0001-07

Contratante: Câmara Municipal de Dom Eliseu - PA

Período do Contrato: 24 de Janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.

MODALIDADE CONVITE Nº 1/2023 – 170201C

O objeto do presente instrumento é a Contratação de Pessoa Jurídica para o Fornecimento de Materiais de expediente, suplementos de informática, impressoras e computadores, destinados à atender a demanda da Câmara Municipal de Dom Eliseu.

Contratada: **G DA COSTA LIMA INFORMATICA**, sediada nesta cidade Rua Jarbas Passarinho Nº 71 Bairro Centro Dom Eliseu- PA CEP 68.633-000.

CNPJ sob nº 11.623.032/0001-60

Contratante: Câmara Municipal de Dom Eliseu - PA

Período do Contrato: 28 de fevereiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.

MODALIDADE CONVITE Nº 003/2021

(o aditivo do saldo remanescente do contrato de 28/12/2022 até 31/05/2023)

O objeto do presente instrumento é a Contratação de Pessoa Jurídica para o Fornecimento de



Marmitex/Refeição para atender as necessidades da Câmara Municipal de Dom Eliseu/PA, pelo período de 6 (seis) meses.

Contratada: **M. SOARES DA SILVA**, sediada nesta cidade Na Avenida Jk de Oliveira Nº 842 Bairro Centro Dom Eliseu- PA CEP 68.633-000.

CNPJ sob nº 08.617.410/0001 – 98

Contratante: Câmara Municipal de Dom Eliseu - PA

Período do Contrato: 31 de maio de 2023 28 de dezembro de 2023

MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021-00001

Contratação de Pessoa física ou Jurídica especializada na area de licitações para prestação de serviços de qualidade visando, proporcionar maior segurança para o gestor publico e eficiencia nas ações do administrador publico.

Contratada: **Gilson Brito Santos**, sediada na cidade de Dom Eliseu – pa Na rua Nossa Senhora Aparecida nº 460 bairro, Jardim America CEP 68.633-000.

CPF sob nº 642.135.792 - 04

Contratante: Câmara Municipal de Dom Eliseu - PA

Período do Contrato: 28 dezembro de 2022 a 31 dezembro de 2023.

MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 6/2023-040103C

Contratação de Pessoa física ou Jurídica especializada em serviços tecnicos especializados na area de contabilidade publica municipal, para prestação de serviços de consultoria e assessoria a entidade de direito publico, sendo serviços de qualidade visando, proporcionar maior segurança para o gestor publico e eficiencia



nas ações do administrador público.

Contratada: **W.F.MOTTA CONTABILIDADE-EPP**, sediada na cidade de Ulianópolis – pa Na Avenida tv
Dionisio Cardoso s/n sala 03 Centro CEP 68.632-000.

CNPJ sob nº 08.617.410/0001-98

Contratante: Câmara Municipal de Dom Eliseu - PA

Período do Contrato: 06 Janeiro de 2023 a 31 dezembro de 2023.

MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 6/2023-040102.2023 C

Contratação de de empresa para serviços de suporte, elaboração de contratos, licitação e consultoria na área pública, para câmara municipal, sendo serviços de qualidade visando, proporcionar maior segurança para o gestor público e eficiência nas ações do administrador público.

Contratada: **M. DA S. MARANHÃO SERVIÇOS**, sediada na cidade de Belém– pa residente na Av. Conselheiro
furtado, 2438 Cremação. Belém – pa CEP 66040-100

CNPJ sob nº 08.617.410/0001-98

Contratante: Câmara Municipal de Dom Eliseu - PA

Período do Contrato: 05 Janeiro de 2023 a 31 dezembro de 2023.

MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 6/2023-040101C.2023

Contratação de Pessoa Jurídica de empresa para prestação de serviços especializados em assessoria jurídica na área pública de acordo com a necessidade da câmara municipal de Dom Eliseu - pa, para proporcionar maior segurança para o gestor público e eficiência nas ações do administrador público.



Contratada: **AGUIAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, sediada na cidade de Dom Eliseu– pa
CEP 66040-100

CNPJ sob nº 32.840.352/0001-41

Contratante: Câmara Municipal de Dom Eliseu - PA

Período do Contrato: 05 janeiro de 2023 a 31 dezembro de 2023.

MODALIDADE DESPESA DE LICITAÇÃO Nº 7/2023-020102C

Contratação de Pessoa física para serviços de manutenção de sites e publicações da câmara municipal de Dom Eliseu - pa, proporcionar maior segurança para o gestor publico e eficiencia nas ações do administrador publico.

Contratada: **DAIANARA PEREIRA SOUSA**, sediada na cidade de Dom Eliseu– pa rua santa izabel nº 350 bairro planalto, Dom Eliseu - pa CEP 66040-100

CNPF sob nº 036.667.182 - 05

Contratante: Câmara Municipal de Dom Eliseu - PA

Período do Contrato: 03 Janeiro de 2023 a 31 dezembro de 2023.

MODALIDADE DESPESA DE LICITAÇÃO Nº 7/2023-020102C

Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços tecnicos profissionais de transparência pública para a câmara municipal de Dom Eliseu - pa, proporcionar maior segurança para o gestor publico e eficiencia nas ações do administrador publico.

Contratada: **CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**, sediada na cidade de Belém– pa av senador lemos , 791 sala 1603 umarizal, CEP 66050-000



CNPJ sob nº 23.792.525/0001-02

Contratante: Câmara Municipal de Dom Eliseu - PA

Período do Contrato: 05 janeiro de 2023 a 31 dezembro de 2023.

MODALIDADE DESPESA DE LICITAÇÃO Nº 8/2023-060101C

Contratação de Pessoa Jurídica para locação e licença de uso de software, para cálculo e emissão de folha de pagamento dos vereadores e servidores da câmara municipal de Dom Eliseu - pa, proporcionar maior segurança para o gestor publico e eficiencia nas ações do administrador publico.

Contratada: **GERA SYS TECNOINFO LTDA – ME**, sediada na cidade de Rondon do Pará– pa residente na rua costa e silva, 687, CEP 68.638 - 000

CNPJ sob nº 11.122.050/0001-68

Contratante: Câmara Municipal de Dom Eliseu - PA

Período do Contrato: 06 janeiro de 2023 a 31 dezembro de 2023.

9- 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;

10- 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;



11- 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 , 31 de dezembro de 2023.

FRANCISCA ALINE ALMEIDA PONTES
CPF: 020.974.182-10
CONTROLADOR INTERNO