



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER
CNPJ/MF Nº 10.219.285/0001-00

CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
“EXERCÍCIO DE 2022”

Alenquer – Pará
2022

Rua José Leite de Melo S/N, Bairro: Planalto – Alenquer/PA
Fones: 091-3526-1256/3526-1260, Fax: 091-3526-1256, CEP 68.200-000



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER
CNPJ/MF Nº 10.219.285/0001-00

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

<u>Órgão</u>	: Câmara Municipal de Alenquer
<u>Assunto</u>	: Relatório do Controle Interno sobre a Prestação de Contas
<u>Período</u>	: Exercício de 2022
<u>Ordenador/ Presidente</u>	: LAERCIO GUTEMBERG FARIAS DO VALE CALDERARO
<u>Responsável/ Controle Interno</u>	: YANNA MARCELY ARAGÃO DE SOUSA

I – APRESENTAÇÃO

Este Relatório do Controle Interno da Câmara Municipal de Alenquer foi realizado com base na Prestação de Contas Anual de 2022.

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 Anual de 2022.

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		31/12/2022
Funcionamento	Atuante		



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER
CNPJ/MF Nº 10.219.285/0001-00

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	PRAZO LEGAL	ENTREGA	PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES
1º Quadrimestre/2022	30/05/2022			Entregue no prazo
2º Quadrimestre/2022	30/09/2022			Entregue no prazo
3º Quadrimestre/2022	30/01/2023			Entregue no prazo

Comentário:

O fechamento dos relatórios e encaminhamentos para publicação, para o TCM e para a prefeitura (consolidação de dados do município), foram feitos e encaminhados em tempo hábil para a prefeitura.

2.3 – Atualização Orçamentária

CRÉDITOS	TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO	TOTAL
Inicial/ Fixado	Lei Orçamentária nº 1.250 / 2021	4.151.937,00
(+) Suplementar	Decretos 01,02,03,04,05 e 06	635.000,00
(+) Especial		0,00
(=) SUBTOTAL		4.786.937,00
(-) Anulações	Decretos 01,02,03,04,05 e 06	635.000,00
TOTAL		4.151.937,00

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	01/2022	243.273,30	05/2022	329.363,07	09/2022	329.363,07	3.899.530,43
Duodécimo	02/2022	345.994,75	06/2022	329.363,07	10/2022	329.363,07	
Duodécimo	03/2022	345.994,75	07/2022	329.363,07	11/2022	329.363,07	
Duodécimo	04/2022	329.363,07	08/2022	329.363,07	12/2022	329.363,07	
TOTAL		1.264.625,87		1.317.452,28		1.317.452,28	

Comentário:

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



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER
CNPJ/MF Nº 10.219.285/0001-00

2.5 – Balancete Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Saldo de Caixa/ Bancos Anterior	0,00
(+) Receita Orçamentária (Duodécimos)	3.899.530,43
(+) Rec. Extra-orçamentárias (Salário Família, Imp., Contribuições e Diversas)	822.057,83
(=) Subtotal	4.721.588,26
(-) Despesas Orçamentárias (Pagas)	3.899,530,43
(-) Despesas Extra-orçamentárias Recolhidas	822.057,83
(=) Subtotal	0,00
(=) SALDO DE CAIXA/ BANCOS TRANSFERIDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00
(-) Extra-orçamentária a Recolher no Exercício Seguinte	0,00
Restos a Pagar Não Processado	0,00
INSS	
IRPF	
(=) SALDO FINAL	0,00

Comentário:

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

2.6 – Limite da Despesa de Pessoal Últimos 12 Meses Exercício de 2022.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%
Transferência de duodécimo ao Poder Legislativo	3.899.530,43	100
Limite Legal	2.729.671,30	70
Limite atingido	2.233.656,80	57,28

Comentário:

O total das despesas com pessoal durante o período de 01/01/2022 a 31/12/2022 atingiu o percentual de 57,28% 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.



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER
CNPJ/MF Nº 10.219.285/0001-00

2.7 – Pagamento de Diárias a Servidores e Vereadores Exercício de 2022

BENEFICIADO	QTD	VALOR TOTAL	EVENTO
JANEIRO			
SEM MOVIMENTO			
FEVEREIRO			
SEM MOVIMENTO			
MARÇO			
SEM MOVIMENTO			
ABRIL			
JOÃO DAMASCENO FILGUEIRAS NETO	3	1.500,00	Reunião no Estado
PEDRO SIDNEY DA SILVA PINTO	3	1.500,00	Reunião no Estado
ADENILSON DA SILVA CARDOSO	1	300,00	Reunião no Estado
RAIMUNDO SINVAL DE SOUSA TAVEIRA JUNIOR	1	300,00	Reunião no Estado
LAERCIO GUTEMBERG FARIAS DO VALE CALDERARO	4	2.000,00	Reunião no Estado
MAIO			
SEM MOVIMENTO			
JUNHO			
FRANCISCO CAMELO MENEZES	4	2.000,00	Reunião no Estado
JOÃO CARLOS SANTOS CHAGAS	1	300,00	Reunião no Estado
JOÃO DAMASCENO FILGUEIRS NETO	1	300,00	Reunião no Estado
PEDRO SIDNEY DA SILVA PINTO	1	300,00	Reunião no Estado
RAIMUNDO SINVAL DE SOUSA TAVEIRA	1	300,00	Reunião no Estado
LUIZ POTYGUARA MARTINS DE SIQUEIRA	2	600,00	Reunião no Estado
RICARDO AURELIO DA SILVA VALENTE	2	600,00	Reunião no Estado



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER
CNPJ/MF Nº 10.219.285/0001-00

ADENILSON DA SILVA CARDOSO	4	2.000,00	Reunião no Estado
JULHO			
JOÃO DAMASCENO FILGUEIRAS NETO	3	900,00	Reunião no Estado
LAERCIO GUTEMBERG FARIAS DO VALE CALDERARO	4	1.200,00	Reunião no Estado
PEDRO SIDNEY DA SILVA PINTO	3	900,00	Reunião no Estado
JOÃO CARLOS SANTOS CHAGAS	3	900,00	Reunião no Estado
FRANCISCO CAMELO MENEZES	3	900,00	Reunião no Estado
RICARDO AURELIO DA SILVA VALENTE	2	600,00	Reunião no Estado
LAILSON MULLER DOS SANTOS BARBOSA	4	2.000,00	Reunião no Estado
AGOSTO			
JOÃO DAMASCENO FILGUEIRAS NETO	2	1.000,00	Reunião no Estado
PEDRO SIDNEY DA SILVA PINTO	2	1.000,00	Reunião no Estado
ADENILSON DA SILVA CARDOSO	3	1.500,00	Reunião no Estado
RAIMUNDO SINVAL DE SOUSA TAVEIRA JUNIOR	2	1.000,00	Reunião no Estado
LAERCIO GUTEMBERG FARIAS DO VALE CALDERARO	6	2.600,00	Reunião no Estado
JOSE ROZENILDO LOPES PEREIRA	2	1.000,00	Reunião no Estado
FRANCISCO CAMELO MENEZES	2	1.000,00	Reunião no Estado
JOÃO CARLOS SANTOS CHAGAS	1	300,00	Reunião no Estado
IZAQUE MENEZES CIPRIANO	1	300,00	Reunião no Estado
ALESSANDRA REGINA DA SILVA OLIVEIRA	2	600,00	Reunião no Estado
SETEMBRO			
YANNA MARCELY ARAGAO DE SOUSA	2	600,00	Reunião no Estado
MARCIANE BENTES MOTA	2	600,00	Reunião no



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER
CNPJ/MF Nº 10.219.285/0001-00

			Estado
LUIZ POTYGUARA MARTINS DE SIQUEIRA	3	900,00	Reunião no Estado
OUTUBRO			
RAIMUNDO SINVAL DE SOUSA TAVEIRA	3	1.500,00	Reunião no Estado
ADENILSON DA SILVA CARDOSO	2	1.000,00	Reunião no Estado
NOVEMBRO			
SEM MOVIMENTO			
DEZEMBRO			
LUIZ POTYGUARA MARTINS DE SIQUEIRA	1	300,00	Reunião no Estado
ADENILSON DA SILVA CARDOSO	1	300,00	Reunião no Estado
ANANIAS ARRUDA DOS SANTOS	2	600,00	Reunião no Estado
JOSE OTAVIANO FIGUEIRA CAMPOS	2	600,00	Reunião no Estado
LAERCIO GUTEMBERG FARIAS DO VALE CALDERARO	1	300,00	Reunião no Estado
RAIMUNDO SINVAL DE SOUSA TAVEIRA	1	300,00	Reunião no Estado
ANTONIO LISBOA VIEIRA DA SILVA	1	300,00	Reunião no Estado
FRANCISCO JURANDIR DOS SANTOS	1	300,00	Reunião no Estado
LUIS ALBERTO CHAVES FREIRE	1	300,00	Reunião no Estado
TOTAL		37.600,00	

Comentário:

O total das despesas com diárias durante o período de 01/01/2022 a 31/12/2022 está de acordo com a necessidade de sempre atualizar os vereadores e servidores deste Poder Legislativo para uma eficiente Administração Pública. E tendo os valores de cada diárias é possível verificar que estes se encontram de acordo com a Resolução que trata do valor de concessão de Diárias da Câmara Municipal de Alenquer em vigência.

III – CONCLUSÃO



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER
CNPJ/MF Nº 10.219.285/0001-00

Conforme as informações apresentadas, este órgão do Controle Interno entende que, de forma geral, os trabalhos desenvolvidos pela Administração da 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 Anual de 2022.

Alenquer, 31 de Janeiro de 2023.

Yanna Marcelly Aragão de Sousa
Responsável pelo Controle Interno